

2023年泰安长城中学单位预算

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

泰安长城中学创建于1996年，2003年为适应泰城教育发展需要改建普通高中，是直属于泰安市教育局的二级预算单位。学校占地11万平方米，现有在编在职职工235人，在校学生2500人，设有50个教学班。主要职能是：

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持正确的办学方向，全面贯彻党的教育方针，遵循教育规律和学生成长规律，坚持五育并举，为学生全面健康和谐发展奠定基础。

（二）实施高中学历教育，完善学校常规管理，提升学校管理效能，建立现代学校管理制度，坚持立德树人，德育为首，形成五全育人的德育工作机制，落实国家课程标准，开全开足课程，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

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	6074.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6074.41	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	6527.37
二、财政专户管理资金收入	447.96	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	5.00	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	
本年收入合计	6527.37	本年支出合计	6527.37
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	6527.37	支 出 总 计	6527.37

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	6527.37	6074.41	6074.41		447.96			5.00					
205			教育支出	6527.37	6074.41	6074.41		447.96			5.00					
205	02		普通教育	6527.37	6074.41	6074.41		447.96			5.00					
205	02	01	学前教育	0.58	0.58	0.58										
205	02	04	高中教育	6526.79	6073.83	6073.83		447.96			5.00					

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	6527.37	5859.77	667.60				
205			教育支出	6527.37	5859.77	667.60				
205	02		普通教育	6527.37	5859.77	667.60				
205	02	01	学前教育	0.58		0.58				
205	02	04	高中教育	6526.79	5859.77	667.02				

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	6074.41	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	6074.41	6074.41		
		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				
		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	6074.41	本年支出合计	6074.41	6074.41		
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	6074.41	支出总计	6074.41	6074.41		

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				6074.41	5859.77	5514.30	345.47	214.64
205			教育支出	6074.41	5859.77	5514.30	345.47	214.64
205	02		普通教育	6074.41	5859.77	5514.30	345.47	214.64
205	02	01	学前教育	0.58				0.58
205	02	04	高中教育	6073.83	5859.77	5514.30	345.47	214.06

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						5859.77	5514.30	345.47
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5251.36	5251.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1243.80	1243.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	515.51	515.51	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1075.44	1075.44	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	974.54	974.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	465.40	465.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	238.52	238.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	116.35	116.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.89	29.89	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	384.72	384.72	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	207.19	207.19	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	345.47		345.47
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	234.21		234.21
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	65.15		65.15
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.11		7.11
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	36.00		36.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	262.94	262.94	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.76	18.76	
303	02	退休费	509	05	离退休费	103.67	103.67	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.65	2.65	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.09	16.09	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.25	0.25	
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	121.52	121.52	

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		
		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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00

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	

注：2023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

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	国有资本经营预算				
		合计			合计	5859.77	5859.77	5859.77						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5251.36	5251.36	5251.36						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1243.80	1243.80	1243.80						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	515.51	515.51	515.51						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1075.44	1075.44	1075.44						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	974.54	974.54	974.54						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	465.40	465.40	465.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	238.52	238.52	238.52						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	116.35	116.35	116.35						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.89	29.89	29.89						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	384.72	384.72	384.72						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	207.19	207.19	207.19						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	345.47	345.47	345.47						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	234.21	234.21	234.21						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	65.15	65.15	65.15						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.11	7.11	7.11						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	36.00	36.00	36.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	262.94	262.94	262.94						
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.76	18.76	18.76						
303	02	退休费	509	05	离退休费	103.67	103.67	103.67						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.65	2.65	2.65						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.09	16.09	16.09						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.25	0.25	0.25						

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	国有资本经营预算				
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	121.52	121.52	121.52						

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	国有资本经营预算				
合计		667.60	214.64	214.64			447.96	5.00		
市级教育发展资金—学前教育政府助学金（市级部分）	特定目标类	0.58	0.58	0.58						
市级教育发展资金—普通高中国家助学金（市级部分）	特定目标类	18.14	18.14	18.14						
市级教育发展资金—高中建档立卡免学杂费（市级部分）	特定目标类	1.28	1.28	1.28						
市级教育发展资金—教育教学业务资金	特定目标类	543.50	90.54	90.54			447.96	5.00		
市级教育发展资金—安保经费	特定目标类	79.80	79.80	79.80						
2023年学生资助经费（提前下达中央部分）	特定目标类	24.30	24.30	24.30						

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				
			合计	133.90	86.00	86.00			47.90		
205			教育支出	133.90	86.00	86.00			47.90		
205	02		普通教育	133.90	86.00	86.00			47.90		
205	02	04	高中教育	133.90	86.00	86.00			47.90		

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6,527.37万元，其中一般公共预算收入6,074.41万元、财政专户管理资金收入447.96万元、其他收入5.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算6,527.37万元，其中基本支出5,859.77万元，项目支出667.60万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算6,527.37万元，较上年预算增加28.91万元，其中：

1. 收入预算增加28.91万元，其中一般公共预算收入增加364.53万元、财政专户管理资金收入减少340.62万元、其他收入增加5.00万元。

2. 支出预算增加28.91万元，其中基本支出减少388.51万元；项目支出增加417.42万元。

3. 收支预算增加的主要原因，按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加。

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3.00万元，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3.00万元，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3.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，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，泰安长城中学单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为345.47万元。与上年基本持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算133.90万元，其中：政府采购货物预算19.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算114.80万元。

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1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0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2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

泰安长城中学单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金667.60万元，其中财政拨款214.64万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

项目名称	市级教育发展资金—学前教育政府助学金(市级部分)			
主管部门及代码	[042]泰安市教育局	实施单位	泰安长城中学	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	0.58		
	其中:财政拨款	0.58		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时发放助学金,保障幼儿健康快乐成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	学前教育政府助学金金额(市级部分)	≤0.58万元
			一档资助标准	=1000元/生、年
			二档资助标准	=1200元/生、年
	产出指标	数量指标	享受资助的困难幼儿数量	≥4人
			助学金发放次数	=2次
			政策宣传次数	≥2次
		质量指标	受助学生资质符合率	=100%
			困难学生资助比例	=100%
			资助资金等级划分合规合理	合规合理
			资助资金使用合规性	合规
		时效指标	春季学期助学金发放时间	5月31日前
			秋季学期助学金发放时间	11月30日前
	效益指标	社会效益指标	有效保障幼儿完成学业	有效保障
			促进教育持续健康发展	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	市级教育发展资金—普通高中国家助学金(市级部分)			
主管部门及代码	[042]泰安市教育局	实施单位	泰安长城中学	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	18.14		
	其中:财政拨款	18.14		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时发放高中助学金,做到应助尽助,不让一个学生因贫失学。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	普通高中国家助学金(市级部分)	≤18.14万元
			普通高中国家助学金市级承担比例	=40%
			助学金生均资助标准	=2000元/生、年
	产出指标	数量指标	享受资助的困难学生数量	≥90人
			助学金发放次数	=2次
			政策宣传次数	≥2次
		质量指标	受助学生资质符合率	=100%
			困难学生资助比例	=100%
			资助学生毕业率	=100%
			资助资金使用合规性	合规
		时效指标	春季学期助学金发放时间	5月31日前
			秋季学期助学金发放时间	11月30日前
			更新全国学生资助管理信息系统数据及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	有效维护教育公平	有效提高
			有效提高困难学生入学率	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	
		受助学生家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	市级教育发展资金—高中建档立卡免学杂费(市级部分)			
主管部门及代码	[042]泰安市教育局	实施单位	泰安长城中学	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1.28		
	其中:财政拨款	1.28		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费,帮助他们顺利完成学业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	建档立卡免学杂费金额(市级部分)	≤1.28万元
			建档立卡免学杂费市级承担比例	=40%
			免学杂费生均标准	=1600元/人、年
	产出指标	数量指标	免学杂费人数	≥8人
			免学杂费政策宣讲次数	≥2次
			免学杂费资金免除次数	=2次
		质量指标	受助学生资质符合率	=100%
			符合条件学生资助比例	=100%
			建档立卡资质认定合规准确	合规准确
			资助资金使用合规性	合规
		时效指标	学生申请时间	10月30日前
			免学杂费资助政策落实及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	有效提高困难学生入学率	有效提高
			维护教育公平	效果显著
促进教育持续健康发展			效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	免学费学生满意度	≥95%	
		免学费学生家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	市级教育发展资金—教育教学业务资金			
主管部门及代码	[042]泰安市教育局	实施单位	泰安长城中学	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	543.50		
	其中:财政拨款	90.54		
	其他资金	452.96		
年度总体绩效目标	支付2023年取暖费、培训费等,保障学校稳定持续运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤543.5万元
			资产配置成本	≤12.9万元
			保洁、宿舍管理等物业管理成本	≤57万元
			办公取暖费成本	≤90万元
			培训费成本	≤50万元
			维修成本	≤137.6万元
			学生体检成本	≤8.5万元
	产出指标	数量指标	购买资产次数	≥1次
			支付保洁、宿管等物业管理费次数	≥12次
			取暖面积	≥39112.1平方米
			维修次数	≥10次
			归还本金、利息次数	≥10次
			学生体检人次	≥2500人次
		质量指标	购买办公用品质量合格率	≥98%
			维修工程验收合格率	≥98%
			资金支付合法合规	合法合规
			严格执行政府采购流程	严格执行
	时效指标	政府采购及时性	及时	
		资金支付及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校稳定运转	有效保障	
		有效改善学生受教育环境	有效保障	
		全面提升教职工素质	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	市级教育发展资金—安保经费			
主管部门及代码	[042]泰安市教育局	实施单位	泰安长城中学	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	79.80		
	其中:财政拨款	79.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时支付安保经费,落实各项安全制度,切实保障校园安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	安保经费金额	≤79.8万元
			安保经费单位成本	≤4.2万元/人、年
			安保人员人均薪资	≤0.35万元/人/月
	产出指标	数量指标	安保人员数量	≥19人
			安保人员培训次数	≥8次
			支付安保经费次数	≥12次
		质量指标	服务年度内安全事故发生数	≤1起
			签订安保服务合同并严格履行合约	是
			安保人员资质达标率	=100%
	时效指标	安保服务及时性	及时	
		经费发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	有效保障学校安全,提升学校形象	有效保障
			高质量平安校园建设	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥95%
教职工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	2023年学生资助经费(提前下达中央部分)			
主管部门及代码	[042]泰安市教育局	实施单位	泰安长城中学	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	24.30		
	其中:财政拨款	24.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时发放高中助学金,做到应助尽助,不让一个学生因贫失学。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	学生资助经费金额(中央部分)	≤24.3万元
			助学金生均资助标准	=2000元/人、年
			建档立卡免学杂费标准	=1600元/人、年
	产出指标	数量指标	享受资助的困难学生数量	≥115人
			建档立卡免学杂费人数	≥8人
			政策宣传次数	≥2次
		质量指标	受助学生资质符合率	=100%
			困难学生资助比例	=100%
			资助资金使用合规性	合规
			资助学生毕业率	=100%
		时效指标	春季学期助学金发放时间	5月31日前
			秋季学期助学金发放时间	11月30日前
	更新全国学生资助管理信息系统数据及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	有效提高困难学生入学率	有效提高
维护教育公平			效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	
		受助学生家长满意度	≥95%	

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。