

# 2023年山东第一医科大学附属内分泌与 代谢病医院单位预算

# 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

山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院是集医疗服务、医学研究、慢病防治、研究生教育于一体的省级国有医疗卫生机构，为差额财政拨款事业单位。主要职能是开展医学研究，促进卫生事业发展。主要承担内分泌与代谢性疾病研究与诊疗工作。

## 二、机构设置情况

本单位为山东省医学科学院二级预算单位，无下属单位，单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）综合办公室
- （二）医务部
- （三）财务科
- （四）临床部
- （五）检验科
- （六）特检科
- （七）药剂科

## 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	629.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	629.60	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	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	5021.81
三、事业收入（不含教育收费）	4061.60	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	174.00
五、其他收入	2.80	八、卫生健康支出	83.00
		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	82.00
		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	4694.00	本年支出合计	5360.81
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	666.81	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5360.81	支 出 总 计	5360.81

## 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>5360.81</b>	<b>629.60</b>	<b>629.60</b>			<b>4061.60</b>		<b>2.80</b>				<b>666.81</b>	
206			科学技术支出	5021.81	438.40	438.40			3913.80		2.80				666.81	
206	02		基础研究	1408.00	380.80	380.80			1027.20							
206	02	01	机构运行	1408.00	380.80	380.80			1027.20							
206	03		应用研究	3613.81	57.60	57.60			2886.60		2.80				666.81	
206	03	99	其他应用研究支出	3613.81	57.60	57.60			2886.60		2.80				666.81	
208			社会保障和就业支出	174.00	105.40	105.40			68.60							
208	05		行政事业单位养老支出	174.00	105.40	105.40			68.60							
208	05	02	事业单位离退休	34.00	34.00	34.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	47.40	47.40			45.60							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	24.00	24.00			23.00							
210			卫生健康支出	83.00	43.20	43.20			39.80							
210	11		行政事业单位医疗	83.00	43.20	43.20			39.80							
210	11	02	事业单位医疗	83.00	43.20	43.20			39.80							
221			住房保障支出	82.00	42.60	42.60			39.40							
221	02		住房改革支出	82.00	42.60	42.60			39.40							
221	02	01	住房公积金	82.00	42.60	42.60			39.40							

## 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>5360.81</b>	<b>1747.00</b>	<b>3613.81</b>				
206			科学技术支出	5021.81	1408.00	3613.81				
206	02		基础研究	1408.00	1408.00					
206	02	01	机构运行	1408.00	1408.00					
206	03		应用研究	3613.81		3613.81				
206	03	99	其他应用研究支出	3613.81		3613.81				
208			社会保障和就业支出	174.00	174.00					
208	05		行政事业单位养老支出	174.00	174.00					
208	05	02	事业单位离退休	34.00	34.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00					
210			卫生健康支出	83.00	83.00					
210	11		行政事业单位医疗	83.00	83.00					
210	11	02	事业单位医疗	83.00	83.00					
221			住房保障支出	82.00	82.00					
221	02		住房改革支出	82.00	82.00					
221	02	01	住房公积金	82.00	82.00					

## 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	629.60	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			
		五、科学技术支出	438.40	438.40	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	105.40	105.40	
		八、卫生健康支出	43.20	43.20	
		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	42.60	42.60	
		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	629.60	本年支出合计	629.60	629.60	
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	629.60	支出总计	629.60	629.60	

## 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>629.60</b>	<b>572.00</b>	<b>546.00</b>	<b>26.00</b>	<b>57.60</b>
206			科学技术支出	438.40	380.80	356.80	24.00	57.60
206	02		基础研究	380.80	380.80	356.80	24.00	
206	02	01	机构运行	380.80	380.80	356.80	24.00	
206	03		应用研究	57.60				57.60
206	03	99	其他应用研究支出	57.60				57.60
208			社会保障和就业支出	105.40	105.40	103.40	2.00	
208	05		行政事业单位养老支出	105.40	105.40	103.40	2.00	
208	05	02	事业单位离退休	34.00	34.00	32.00	2.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.40	47.40	47.40		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00		
210			卫生健康支出	43.20	43.20	43.20		
210	11		行政事业单位医疗	43.20	43.20	43.20		
210	11	02	事业单位医疗	43.20	43.20	43.20		
221			住房保障支出	42.60	42.60	42.60		
221	02		住房改革支出	42.60	42.60	42.60		
221	02	01	住房公积金	42.60	42.60	42.60		

## 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>572.00</b>	<b>546.00</b>	<b>26.00</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	513.40	513.40	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	109.60	109.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.20	58.20	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	85.80	85.80	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	102.60	102.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.40	47.40	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	24.00	24.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.20	28.20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.00	15.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.60	42.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.00		26.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	32.60	32.60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.00	17.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.60	12.60	

## 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	

注：2023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

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>1747.00</b>	<b>572.00</b>	<b>572.00</b>				<b>1175.00</b>		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1672.00	513.40	513.40				1158.60		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	182.00	109.60	109.60				72.40		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	97.00	58.20	58.20				38.80		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	143.00	85.80	85.80				57.20		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	257.00	102.60	102.60				154.40		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	93.00	47.40	47.40				45.60		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	47.00	24.00	24.00				23.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	54.00	28.20	28.20				25.80		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.00	15.00	15.00				14.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	82.00	42.60	42.60				39.40		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	688.00						688.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	42.00	26.00	26.00				16.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.00	2.00	2.00				2.00		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.00	9.00	9.00				6.00		
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	12.00	5.00	5.00				7.00		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00						1.00		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	33.00	32.60	32.60				0.40		
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.00	17.00	17.00						

## 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				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	13.00	12.60	12.60				0.40		

## 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	国有资本经营预算				
<b>合计</b>		<b>3613.81</b>	<b>57.60</b>	<b>57.60</b>			<b>2889.40</b>	<b>666.81</b>		
资产购置及维修维护经费	其他运转类	158.97					158.97			
科研条件提升	特定目标类	57.60	57.60	57.60						
科研课题经费	特定目标类	579.36						579.36		
省医科院医药卫生科技创新工程项目（科研课题）	特定目标类	96.00					96.00			
业务保障经费	特定目标类	2721.88					2634.43	87.45		

## 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>325.37</b>	<b>57.60</b>	<b>57.60</b>				<b>267.77</b>	
206			科学技术支出	325.37	57.60	57.60				267.77	
206	03		应用研究	325.37	57.60	57.60				267.77	
206	03	99	其他应用研究支出	325.37	57.60	57.60				267.77	

## 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5,360.81万元，其中一般公共预算收入629.60万元、事业收入4,061.60万元、其他收入2.80万元、使用非财政拨款结余666.81万元。

（二）支出预算：2023年支出预算5,360.81万元，其中基本支出1,747.00万元，项目支出3,613.81万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算5,360.81万元，较上年预算增加2,310.81万元，其中：

1. 收入预算增加2,310.81万元，其中一般公共预算收入增加134.90万元、事业收入增加2,054.17万元、其他收入增加1.80万元、使用非财政拨款结余增加119.94万元。

2. 支出预算增加2,310.81万元，其中基本支出增加714.00万元；项目支出增加1,596.81万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2023年单位规模扩大，新增诊疗业务产生的事业收入增加；开展新增诊疗业务，需配备的人员数量增加，各项业务支出相应增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“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，山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为26.00万元。与上年持平。

#### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算325.37万元，其中：政府采购货物预算196.27万元，政府采购工程预算57.60万元，政府采购服务预算71.50万元。

#### **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单位开展日常业务使用。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1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**

山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金3,613.81万元，其中财政拨款57.60万元。

(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	资产购置及维修维护经费			
主管部门及代码	[810]山东省医学科学院	实施单位	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	158.97		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	158.97		
年度总体绩效目标	目标：1. 为新增诊疗科室配备相关的办公设备及专用仪器，各项诊疗业务顺利开展，实现诊疗人次增加。2. 机房达到二级等保要求，提高网络安全水平。			
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	项目总成本完成情况	≤158.97万元
			电脑类设备单位成本	≤5000元/台
	产出指标	数量指标	购置设备种类	≥3类
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	设备验收工作完成及时率	设备购入后按合同要求时间及时完成验收
	效益指标	经济效益指标	增加创收情况	≥30万元
		社会效益指标	网络安全及信息化水平提高	网络安全性及信息化水平得到提高
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	科研条件提升			
主管部门及代码	[810]山东省医学科学院	实施单位	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	57.60		
	其中：财政拨款	57.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标：1. 主要是针对各种疾病开展生物化学、细胞学、血液学、免疫学等实验，给临床诊断疾病、追踪疗效和预后评估提供准确科学的检验依据。2. 开展从病原微生物学到药物敏感试验和细菌的耐药监测，给临床提供抗生素的合理使用建议等。3. 通过实验室内部合理的专业设计、合理的功能分区、配备必要的生物安全设备及严格规范的个人防护措施，完善的安全管理制度与标准的实验操作程序，达到“科学、规范、安全、高效”的目的。			
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	工程改造成本	≤57.6万元
			工程单位成本	≤0.3万元/平方米
	产出指标	数量指标	实验室改造工程量	≥260平方米
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	项目按计划完工率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	新增收入	≥30万元
		社会效益指标	人才培养情况	≥5人
			在危害性病原微生物检测方面的提高	在涉及危害性病原微生物的感染性生物学实验项目研究水平得到提升，提高传染病的防治及检测能力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室使用人员满意度	≥90%
本科生、研究生实践满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		科研课题经费		
主管部门及代码	[810]山东省医学科学院	实施单位	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	579.36		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	579.36		
年度总体绩效目标	目标：通过建立生物样本库，利用多组学方法检测代谢产物的动态变化，在细胞、组织和整体上阐述内分泌激素、糖脂代谢与内分泌疾病发生发展之间的关系，挖掘代谢网络调控的关键靶点，探索调控糖脂代谢紊乱防治代谢性疾病的潜在分子机制，为临床干预治疗提供指导。			
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	项目成本总额控制	≤579.36万元
			专用材料成本	≤281.16万元
	产出指标	数量指标	建立生物样本库	≥600份
		质量指标	课题结题评审通过率	≥90%
			课题任务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	发表文章数量	≥5篇
			SCI收录论文数量	≥3篇
			支持培养研究生人数	≥4人
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	污费排放达标率
学生满意度			学生满意度	≥90%
			科研人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	省医科院医药卫生科技创新工程项目（科研课题）			
主管部门及代码	[810]山东省医学科学院	实施单位	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	96.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	96.00		
年度总体绩效目标	目标：开展代谢性疾病的基础研究与临床转化，在理论上阐明内分泌疾病、内分泌激素、肠道菌群与糖脂代谢的紊乱之间的相互作用和关键分子机制，为临床干预治疗提供新的靶点。			
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	项目成本完成情况	≤96万元
			设备购置单位成本	≤30万元/套
	产出指标	数量指标	获批省级以上课题项目	≥1项
			参与团队人数	≥5人
			项目评审通过率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	工作完成及时率	≥95%
			SCI收录论文数量	≥2篇
			人才培养情况	≥2人
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	污费排放达标率
学生满意度			≥90%	
		科研人员满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		业务保障经费		
主管部门及代码		[810]山东省医学科学院	实施单位	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2721.88	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	2721.88	
年度总体绩效目标		目标：各项后勤保障业务正常运转，实现诊疗人次的增长及临床收入的增加。		
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	项目成本总额控制	≤2721.88万元
			专用材料成本	≤2243.35万元
	产出指标	数量指标	门诊就诊人次	≥10000人次
		质量指标	药品材料验收合格率	=100%
		时效指标	药品采购及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	实现临床收入	≥1000万元
		社会效益指标	为社会提供医疗服务的能力	医疗服务能力显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	≥90%
临床医师工作满意度			≥90%	

## 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。