

2025年济南先行实验中学单位预算

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 2025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 2025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

济南先行实验中学主要职责是：坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展；配合各级人民政府依法保障适龄少年入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读；完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室。
- （二）组织人事部。
- （三）教学管理部。
- （四）学生发展部。
- （五）后勤保障部。
- （六）安全保卫部。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南先行实验中学

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	1,698.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,698.85	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	1,846.53
二、财政专户管理资金收入	190.46	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	16.20
五、其他收入		八、卫生健康支出	26.58
		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	1,889.31	本 年 支 出 合 计	1,889.31
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	1,889.31	支 出 总 计	1,889.31

收入总体情况表

部门（单位）：济南先行实验中学

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	1,889.31	1,698.85	1,698.85			190.46							
205			教育支出	1,846.53	1,656.07	1,656.07			190.46							
	02		普通教育	1,814.13	1,623.67	1,623.67			190.46							
		04	高中教育	1,814.13	1,623.67	1,623.67			190.46							
	99		其他教育支出	32.40	32.40	32.40										
		99	其他教育支出	32.40	32.40	32.40										
208			社会保障和就业支出	16.20	16.20	16.20										
	05		行政事业单位养老支出	16.20	16.20	16.20										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	16.20	16.20	16.20										
210			卫生健康支出	26.58	26.58	26.58										
	11		行政事业单位医疗	26.58	26.58	26.58										
		02	事业单位医疗	26.58	26.58	26.58										

支出总体情况表

部门（单位）：济南先行实验中学

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	1,889.31	180.41	1,708.90	
205			教育支出	1,846.53	137.63	1,708.90	
	02		普通教育	1,814.13	105.23	1,708.90	
		04	高中教育	1,814.13	105.23	1,708.90	
	99		其他教育支出	32.40	32.40		
		99	其他教育支出	32.40	32.40		
208			社会保障和就业支出	16.20	16.20		
	05		行政事业单位养老支出	16.20	16.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20		
210			卫生健康支出	26.58	26.58		
	11		行政事业单位医疗	26.58	26.58		
		02	事业单位医疗	26.58	26.58		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南先行实验中学

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	1,698.85	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	1,656.07	1,656.07		
		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	16.20	16.20		
		八、卫生健康支出	26.58	26.58		
		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）： 济南先行实验中学

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
		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	1,698.85	本 年 支 出 合 计	1,698.85	1,698.85		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,698.85	支 出 总 计	1,698.85	1,698.85		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）： 济南先行实验中学

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	1,698.85	180.41	169.23	11.18	1,518.44
205			教育支出	1,656.07	137.63	126.45	11.18	1,518.44
	02		普通教育	1,623.67	105.23	94.05	11.18	1,518.44
		04	高中教育	1,623.67	105.23	94.05	11.18	1,518.44
	99		其他教育支出	32.40	32.40	32.40		
		99	其他教育支出	32.40	32.40	32.40		
208			社会保障和就业支出	16.20	16.20	16.20		
	05		行政事业单位养老支出	16.20	16.20	16.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	16.20		
210			卫生健康支出	26.58	26.58	26.58		
	11		行政事业单位医疗	26.58	26.58	26.58		
		02	事业单位医疗	26.58	26.58	26.58		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南先行实验中学

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				180.41	169.23	11.18
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	169.23	169.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.70	22.70	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.00	26.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.43	27.43	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.81	14.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.40	32.40	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.20	16.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.58	16.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.09	9.09	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.50	2.50	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.52	1.52	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.18		11.18
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.91		6.91
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.07		3.07
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南先行实验中学

单位：万元

2024年预算数						2025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：2025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

部门（单位）：济南先行实验中学

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：2025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

部门（单位）：济南先行实验中学

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：2025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）： 济南先行实验中学

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				
		合计				180.41	180.41	180.41						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	169.23	169.23	169.23						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.70	22.70	22.70						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.00	26.00	26.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.43	27.43	27.43						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.81	14.81	14.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.40	32.40	32.40						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.20	16.20	16.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.58	16.58	16.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.09	9.09	9.09						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.50	2.50	2.50						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.52	1.52	1.52						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.18	11.18	11.18						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.91	6.91	6.91						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.07	3.07	3.07						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南先行实验中学

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				
		1,708.90	1,518.44	1,518.44			190.46			
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	124.50	124.50	124.50						
教育教学运行	特定目标类	1,393.94	1,393.94	1,393.94						
教育教学运行	特定目标类	190.46					190.46			

政府采购预算表

部门（单位）：济南先行实验中学

单位：万元

科目编码			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	项			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	335.00	335.00	335.00						
205			教育支出	335.00	335.00	335.00						
	02		普通教育	335.00	335.00	335.00						
		04	高中教育	335.00	335.00	335.00						

第三部分

2025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：2025年收入预算1,889.31万元，其中：一般公共预算收入1,698.85万元，财政专户管理资金收入190.46万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,889.31万元，其中：基本支出180.41万元，项目支出1,708.9万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,889.31万元，比上年增加1,889.31万元，其中：

1. 收入预算增加1,889.31万元，其中一般公共预算收入增加1,698.85万元，财政专户管理资金收入增加190.46万元。

2. 支出预算增加1,889.31万元，其中基本支出增加180.41万元，项目支出增加1,708.9万元。

3. 收支预算增加的主要原因，学校为2024年8月新设单位，2024年收支预算为0.00万元。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。其中：公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

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，济南先行实验中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为11.18万元。较2024预算增加11.18万元，增长100%。主要原因是：学校为2024年8月新设单位，2024年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算335万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算333万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

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0台（件、套）。

2025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100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南先行实验中学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金1708.90万元，其中财政拨款1518.44万元。拟对改善办学条件类-开办经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金317.00万元，其中财政拨款317.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保障机制类、改善办学条件类等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中阶段学校生均公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南先行实验中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	124. 50	
			其中: 财政拨款	124. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为贯彻国家教育发展要求，山东省人民政府制定并印发《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》鲁政发〔2021〕16号文件、《山东省普通中小学基本办学条件标准》。为响应国家、省委省政府要求，推进济南市教育事业的发展，济南市人民政府制定并印发《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》（济政发[2021]18号），济南市“十四五”教育规划中也提出了“基础教育资源优化配置”的重点任务。学校根据国家、省、市教育发展规划要求及学校2025年预计招生规模、校园规模及资金来源等确定了2025年学校使用生均公用经费支撑保障机制类项目的内容。本项目计划完成总投资124. 50万元，预算资金整体控制率100%，以保障学校日常教育教学工作的正常运行为总体目标。通过生均公用经费共计124. 50万元，投入邮电费0. 10万元、专用材料费15. 00万元、日常教育教学运行经费109. 40万元。以上内容的实施将保障800余名普通高中中学生正常的校内学习及生活，运行经费保障学习教学工作正常运转率均90%以上的质量要求，做到有责投诉次数少于1次、教育教学活动正常运转率达100%、师生满意度达到90%。				
	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	总成本	≤124. 5万元	
			邮电费成本	≤0. 10万元	
			专用材料成本	≤15. 00万元	
			日常教育教学运行成本	≤109. 40万元	
			邮电费支出标准	≤0. 00833万元/月	
			专用材料支出标准	≤1. 25万元/月	
			日常教育教学运行月支出标准	≤9. 1167万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	日常教育教学运行保障在校生数	≥800人	
			消耗专用材料类别	≥3类	
绩效指标	产出指标	质量指标	运行经费保障学习教学工作正常运转率	=100%	
			专用材料质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学习教学保障工作按时完成率	=100%	
			专用材料采购及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%	
			有责投诉次数	≤1次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南先行实验中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1393.94	
			其中:财政拨款	1393.94	
			其他资金	0.00	
总体目标	为贯彻国家教育发展要求,山东省人民政府制定并印发《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》鲁政发〔2021〕16号文件、《山东省普通中小学基本办学条件标准》。为响应国家、省委省政府要求,推进济南市教育事业,济南市人民政府制定并印发《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》(济政发〔2021〕18号),济南市“十四五”教育规划中也提出了“基础教育资源优化配置”的重点任务。学校根据国家、省、市教育发展规划要求及学校2025年预计招生规模及校园规模等确定了2025年学校改善办学条件类项目内容。 本项目计划完成总投资1393.938万元,预算资金整体控制率100%,以保障学校日常教育教学工作的正常运行为总体目标。通过市教育局系统教育教学运行经费共计1393.938万元,投入物业服务246.50万元、保安服务126.00万元、取暖费320.00万元、印刷费55万元、日常教育教学运行经费646.438万元的实施,保障900余名在校师生正常的校内学习及生活、物业及安保服务月数达到12个月、满足119850m²的取暖需求;完成物业及安保服务质量达标率、印刷品质量合格率、运行经费保障学习教学工作正常运转率均100%及冬季室内温度达标率90%以上的质量要求;做到物业管理服务提供天数、安保服务提供天数、运行经费保障学习教学工作正常运转天数均达标及供暖天数达标率90%以上的时效要求;使重大安保事件0发生、师生有责投诉次数少于1次、教育教学活动正常运转率达100%;项目后续运行保障率100%;师生满意度达到90%的目标。				
	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	总成本	≤1393.938万元	
			物业服务费成本	≤246.50万元	
			安保服务费成本	≤126.00万元	
			取暖费成本	≤320.00万元	
			印刷成本	≤55.00万元	
			日常教育教学运行成本	≤646.438万元	
			物业服务费支出标准	≤20.54万元/月	
			安保服务费支出标准	≤10.50万元/月	
			取暖费支出标准	≤0.00267万元/m²	
			印刷费支出标准	≤0.2元/张	
绩效指标	成本指标	经济成本	日常教育教学运行月支出标准	≤53.8698万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务月数	=12个月	
			安保服务月数	=12个月	
			取暖面积	≥119850m²	
			印刷页数	≥275万张	
			日常教育教学运行保障在校学生数	≥800人	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理服务质量达标率	=100%
			安保服务质量达标率	=100%
			冬季室内温度达标率	≥90%
			印刷品质量合格率	=100%
			运行经费保障学习教学工作正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业管理服务提供天数	=365天
			安保服务提供天数	=365天
			供暖天数达标率	≥90%
			印刷任务按时完成率	=100%
			运行经费保障学习教学工作正常运转天数	=365天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安保事件发生数量	=0件
			教育教学活动正常运转率	=100%
			师生有责投诉次数	≤1次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生对学校学习生活满意度	≥90%
			教师、学生对学校校园生活满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行	
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位 济南先行实验中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	190.46
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	190.46
总体目标	为贯彻国家教育发展要求,山东省人民政府制定并印发《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》鲁政发〔2021〕16号文件、《山东省普通中小学基本办学条件标准》。为响应国家、省委省政府要求,推进济南市教育事业的发展,济南市人民政府制定并印发《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》(济政发[2021]18号),济南市“十四五”教育规划中也提出了“基础教育资源优化配置”的重点任务。学校根据国家、省、市教育发展规划要求及学校2025年预计招生规模、校园规模、资金来源等确定了2025年学校使用非税收入资金支撑改善办学条件类项目的内容。 本项目计划完成总投资190.46万元,预算资金整体控制率100%,以保障学校日常教育教学工作的正常运行为总体目标。通过非税本年收入支撑改善办学条件类项目190.46万元,投入学生奖助学金7.42万元、教师培训75.00万元、杂志征订3.00万元、日常教育教学运行经费105.04万元。保障900余名在校师生正常的校内学习及生活,完成教师培训40人次、奖助学金发放对象覆盖率100%、杂志征订类别10类的实施目标。达到质量合格率、目标达成率或发放准确率均100%的质量要求。达到完成或发放及时率均为100%的时效要求。做到教育教学活动正常运转率100%、师生有责投诉次数不大于1次、项目后续运行保障率100%、师生满意度达到90%的目标。			
	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	总成本	≤190.46万元
			教师培训成本	≤75.00万元
			奖助学金成本	≤7.42万元
			日常教育教学运行成本	≤105.04万元
			杂志征订成本	≤3.00万元
			教师培训支出标准	≤1.875万元/人次
			奖助学金成本标准	≤7.42万元/年
			日常教育教学运行月支出标准	≤8.7533万元/月
			杂志征订支出标准	≤0.3万元/类
绩效指标	产出指标	数量指标	教师培训涵盖教师人次	≥40人次
			奖助学金发放对象覆盖率	=100%
			日常教育教学运行保障在校学生数	≥800人
			杂志征订类别	≥10类
绩效指标	产出指标	质量指标	教师培训目标达成率	=100%
			奖助学金奖助对象准确率	=100%
			运行经费保障学习教学工作正常运转率	=100%
			杂志质量合格率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训完成及时率	=100%
			奖助学金发放及时率	=100%
			学习教学保障工作按时完成率	=100%
			杂志征订及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
			师生有责投诉次数	≤1次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

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。