

# 2023年沂源县教育和体育局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

1、研究制定全县教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教育和体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向县委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

2、负责指导全县教育和体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全县教育和体育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全县教育和体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

3、贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策，负责起草有关规范性文件。拟订全县教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作。

4、负责全县基础教育、学前教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全县教育领域人才队伍建设，主管全县教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责推动义务教育均衡发展，促进教育公平。负责教育督导与评估工作。

5、参与县级教育和体育经费的统筹管理。参与拟订教育和体育经费筹措、拨款、基建投资政策。监测教育和体育经费的筹措和使用情况。对所属单位经费使用、校产管理进行指导、检查、监督。负责学生资助工作。

6、统筹规划和协调指导全县学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备的配备与管理、实训基地建设、校企合作、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务等工作。

7、归口管理全县各类学历教育及其招生考试工作。编制全县初中段及以下教育招生计划并组织实施，审查上报高中段教育招生计划；负责全县初中段及以下学历教育的学籍管理工作。

8、组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

9、负责与国外、港澳台地区的教育交流与合作工作。归口管理全县教育系统出国留学和接收外国留学生工作。负责体育外事有关工作，组织开展体育交流与合作工作。

10、负责全县语言文字管理工作。负责师范类毕业生就业指导工作。

11、负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

12、负责统筹规划全县竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全县职业体育发展。组织参加和承办国家、省、市、县重大体育竞赛。

13、负责拟订全县体育产业发展规划，引导和参与推动全县体育产业发展。承担体育行业发展与统计工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票销售管理工作。

14、负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

15、负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

16、负责本部门 and 所属单位（学校）安全监督管理工作及信访稳定工作。

17、负责本部门 and 所属单位党的建设工。

18、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

沂源县教育和体育局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算、局属学校和幼儿园预算、各学区预算、沂源一中预算、沂源二中预算、淄博电子工程学校预算。

纳入沂源县教育和体育局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、沂源县教育和体育局
- 2、沂源县第一中学
- 3、沂源县第二中学
- 4、淄博电子工程学校
- 5、沂源县实验中学
- 6、沂源县历山中学
- 7、沂源县实验小学
- 8、沂源县实验幼儿园
- 9、沂源县综合实践活动学校
- 10、沂源县竞技体育学校
- 11、沂源县特殊教育学校
- 12、沂源县沂河源学校
- 13、沂源县第二实验幼儿园
- 14、沂源县第二实验小学
- 15、沂源县振华实验学校
- 16、沂源县鲁阳小学

- 17、沂源县历山幼儿园
- 18、沂源县第三实验幼儿园
- 19、沂源县第四实验幼儿园
- 20、沂源县河湖中学
- 21、沂源县土门中学
- 22、沂源县鲁村中学
- 23、沂源县第四中学
- 24、沂源县第三中学
- 25、沂源县西里中学
- 26、沂源县大张庄中学
- 27、沂源县中庄中学
- 28、沂源县燕崖中学
- 29、沂源县张家坡中心学校
- 30、沂源县石桥镇石桥中学
- 31、沂源县荆山学校
- 32、沂源县历山街道办事处振兴路小学

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 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	114473.95	一、一般公共服务支出	25.72
一般公共预算收入	114473.95	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	90972.34
二、财政专户管理资金收入	1941.00	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	10460.88
五、其他收入		八、卫生健康支出	6328.27
		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	8627.74
		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	116414.95	本年支出合计	116414.95
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	116414.95	支 出 总 计	116414.95

## 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>116414.95</b>	<b>114473.95</b>	<b>114473.95</b>			<b>1941.00</b>							
201			一般公共服务支出	25.72	25.72	25.72										
201	29		群众团体事务	25.72	25.72	25.72										
201	29	06	工会事务	25.72	25.72	25.72										
205			教育支出	90972.34	89031.34	89031.34			1941.00							
205	01		教育管理事务	1206.03	1206.03	1206.03										
205	01	01	行政运行	1206.03	1206.03	1206.03										
205	02		普通教育	83702.42	81992.42	81992.42			1710.00							
205	02	01	学前教育	2157.91	2157.91	2157.91										
205	02	02	小学教育	9415.93	9415.93	9415.93										
205	02	03	初中教育	57294.65	57294.65	57294.65										
205	02	04	高中教育	14440.13	12730.13	12730.13			1710.00							
205	02	99	其他普通教育支出	393.80	393.80	393.80										
205	03		职业教育	5334.32	5103.32	5103.32			231.00							
205	03	02	中等职业教育	5334.32	5103.32	5103.32			231.00							
205	07		特殊教育	725.56	725.56	725.56										
205	07	01	特殊学校教育	725.56	725.56	725.56										
205	99		其他教育支出	4.00	4.00	4.00										
205	99	99	其他教育支出	4.00	4.00	4.00										
208			社会保障和就业支出	10460.88	10460.88	10460.88										
208	05		行政事业单位养老支出	9902.93	9902.93	9902.93										
208	05	01	行政单位离退休	100.33	100.33	100.33										

## 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								
208	05	02	事业单位离退休	4692.00	4692.00	4692.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.26	147.26	147.26									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4963.34	4963.34	4963.34									
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	557.95	557.95	557.95									
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	557.95	557.95	557.95									
210			卫生健康支出	6328.27	6328.27	6328.27									
210	11		行政事业单位医疗	6328.27	6328.27	6328.27									
210	11	01	行政单位医疗	93.88	93.88	93.88									
210	11	02	事业单位医疗	4894.17	4894.17	4894.17									
210	11	03	公务员医疗补助	1340.21	1340.21	1340.21									
221			住房保障支出	8627.74	8627.74	8627.74									
221	02		住房改革支出	8627.74	8627.74	8627.74									
221	02	01	住房公积金	8627.74	8627.74	8627.74									

## 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>116414.95</b>	<b>113276.41</b>	<b>3138.54</b>				
201			一般公共服务支出	25.72	25.72					
201	29		群众团体事务	25.72	25.72					
201	29	06	工会事务	25.72	25.72					
205			教育支出	90972.34	87833.80	3138.54				
205	01		教育管理事务	1206.03	1206.03					
205	01	01	行政运行	1206.03	1206.03					
205	02		普通教育	83702.42	81832.32	1870.10				
205	02	01	学前教育	2157.91	2117.81	40.10				
205	02	02	小学教育	9415.93	9415.93					
205	02	03	初中教育	57294.65	57283.65	11.00				
205	02	04	高中教育	14440.13	12730.13	1710.00				
205	02	99	其他普通教育支出	393.80	284.80	109.00				
205	03		职业教育	5334.32	4085.32	1249.00				
205	03	02	中等职业教育	5334.32	4085.32	1249.00				
205	07		特殊教育	725.56	710.12	15.44				
205	07	01	特殊学校教育	725.56	710.12	15.44				
205	99		其他教育支出	4.00		4.00				
205	99	99	其他教育支出	4.00		4.00				
208			社会保障和就业支出	10460.88	10460.88					
208	05		行政事业单位养老支出	9902.93	9902.93					
208	05	01	行政单位离退休	100.33	100.33					
208	05	02	事业单位离退休	4692.00	4692.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.26	147.26					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4963.34	4963.34					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	557.95	557.95					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	557.95	557.95					
210			卫生健康支出	6328.27	6328.27					

## 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								
210	11		行政事业单位医疗	6328.27	6328.27					
210	11	01	行政单位医疗	93.88	93.88					
210	11	02	事业单位医疗	4894.17	4894.17					
210	11	03	公务员医疗补助	1340.21	1340.21					
221			住房保障支出	8627.74	8627.74					
221	02		住房改革支出	8627.74	8627.74					
221	02	01	住房公积金	8627.74	8627.74					

## 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	114473.95	一、一般公共服务支出	25.72	25.72	
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	89031.34	89031.34	
		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	10460.88	10460.88	
		八、卫生健康支出	6328.27	6328.27	
		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	8627.74	8627.74	
		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	114473.95	本年支出合计	114473.95	114473.95	
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	114473.95	支出总计	114473.95	114473.95	

## 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>114473.95</b>	<b>113276.41</b>	<b>111372.76</b>	<b>1903.65</b>	<b>1197.54</b>
201			一般公共服务支出	25.72	25.72		25.72	
201	29		群众团体事务	25.72	25.72		25.72	
201	29	06	工会事务	25.72	25.72		25.72	
205			教育支出	89031.34	87833.80	85955.87	1877.93	1197.54
205	01		教育管理事务	1206.03	1206.03	1137.85	68.18	
205	01	01	行政运行	1206.03	1206.03	1137.85	68.18	
205	02		普通教育	81992.42	81832.32	80077.65	1754.67	160.10
205	02	01	学前教育	2157.91	2117.81	2094.19	23.62	40.10
205	02	02	小学教育	9415.93	9415.93	9334.30	81.63	
205	02	03	初中教育	57294.65	57283.65	56620.02	663.63	11.00
205	02	04	高中教育	12730.13	12730.13	11760.74	969.39	
205	02	99	其他普通教育支出	393.80	284.80	268.40	16.40	109.00
205	03		职业教育	5103.32	4085.32	4038.41	46.92	1018.00
205	03	02	中等职业教育	5103.32	4085.32	4038.41	46.92	1018.00
205	07		特殊教育	725.56	710.12	701.95	8.17	15.44
205	07	01	特殊学校教育	725.56	710.12	701.95	8.17	15.44
205	99		其他教育支出	4.00				4.00
205	99	99	其他教育支出	4.00				4.00
208			社会保障和就业支出	10460.88	10460.88	10460.88		
208	05		行政事业单位养老支出	9902.93	9902.93	9902.93		
208	05	01	行政单位离退休	100.33	100.33	100.33		
208	05	02	事业单位离退休	4692.00	4692.00	4692.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.26	147.26	147.26		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4963.34	4963.34	4963.34		

## 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	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	557.95	557.95	557.95		
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	557.95	557.95	557.95		
210			卫生健康支出	6328.27	6328.27	6328.27		
210	11		行政事业单位医疗	6328.27	6328.27	6328.27		
210	11	01	行政单位医疗	93.88	93.88	93.88		
210	11	02	事业单位医疗	4894.17	4894.17	4894.17		
210	11	03	公务员医疗补助	1340.21	1340.21	1340.21		
221			住房保障支出	8627.74	8627.74	8627.74		
221	02		住房改革支出	8627.74	8627.74	8627.74		
221	02	01	住房公积金	8627.74	8627.74	8627.74		

## 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>113276.41</b>	<b>111372.76</b>	<b>1903.65</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1586.22	1586.22	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	453.95	453.95	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	640.89	640.89	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.83	37.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.26	147.26	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	73.63	73.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.27	66.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.61	27.61	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.45	8.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	130.32	130.32	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	104202.26	104202.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29473.86	29473.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42255.29	42255.29	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2456.16	2456.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9779.40	9779.40	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4889.70	4889.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4400.73	4400.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1833.65	1833.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	549.50	549.50	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8563.95	8563.95	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.18		68.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.92		22.92
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00		6.00

## 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
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.26		15.26
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1835.47		1835.47
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	63.32		63.32
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	110.00		110.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	166.00		166.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.48		15.48
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	231.20		231.20
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	32.60		32.60
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	60.60		60.60
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.80		5.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	979.97		979.97
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.50		30.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5584.29	5584.29	
303	01	离休费	509	05	离退休费	182.09	182.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3771.41	3771.41	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	791.96	791.96	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	838.84	838.84	

## 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	
10.25					10.25	9.80					9.80

## 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>113276.41</b>	<b>113276.41</b>	<b>113276.41</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1586.22	1586.22	1586.22						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	453.95	453.95	453.95						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	640.89	640.89	640.89						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.83	37.83	37.83						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.26	147.26	147.26						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	73.63	73.63	73.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.27	66.27	66.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.61	27.61	27.61						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.45	8.45	8.45						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	130.32	130.32	130.32						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	104202.26	104202.26	104202.26						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29473.86	29473.86	29473.86						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42255.29	42255.29	42255.29						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2456.16	2456.16	2456.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9779.40	9779.40	9779.40						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4889.70	4889.70	4889.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4400.73	4400.73	4400.73						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1833.65	1833.65	1833.65						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	549.50	549.50	549.50						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8563.95	8563.95	8563.95						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.18	68.18	68.18						
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.92	22.92	22.92						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						

## 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				
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50					
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00					
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.26	15.26	15.26					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1835.47	1835.47	1835.47					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	63.32	63.32	63.32					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	110.00	110.00	110.00					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	166.00	166.00	166.00					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.48	15.48	15.48					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	231.20	231.20	231.20					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	32.60	32.60	32.60					
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	60.60	60.60	60.60					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	979.97	979.97	979.97					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.50	30.50	30.50					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5584.29	5584.29	5584.29					
303	01	离休费	509	05	离退休费	182.09	182.09	182.09					

### 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	02	退休费	509	05	离退休费	3771.41	3771.41	3771.41						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	791.96	791.96	791.96						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	838.84	838.84	838.84						

## 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>3138.54</b>	<b>1197.54</b>	<b>1197.54</b>			<b>1941.00</b>		
老年体协经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
考试考务费	特定目标类	69.00	69.00	69.00					
教练员运动员伙食补助	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
校园设施建设维修及暖气改造工程	特定目标类	105.00				105.00			
学前教育贫困生资助金	特定目标类	40.10	40.10	40.10					
校园设施建设维修维护	特定目标类	241.00	11.00	11.00		230.00			
学生伙食补助费	特定目标类	15.44	15.44	15.44					
综合教学楼及消防改造工程	特定目标类	200.00				200.00			
智慧校园建设	特定目标类	60.00				60.00			
清凉工程	特定目标类	192.00				192.00			
清凉考场线路改造及空调采购、安装采购项目	特定目标类	95.00				95.00			
其他人员工资（安保、校企办、临时工工资保险等）	特定目标类	140.00				140.00			
其他人员工资（自收自支编外人员工资保险）	特定目标类	150.00				150.00			
其他人员工资（校企、编外、保安人员经费、班主任费、加班费）	特定目标类	310.00				310.00			
公用经费	特定目标类	459.00				459.00			
中职生均经费	特定目标类	1018.00	1018.00	1018.00					

## 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>405.30</b>				<b>405.30</b>			
205			教育支出	405.30				405.30			
205	02		普通教育	405.30				405.30			
205	02	04	高中教育	405.30				405.30			

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算116,414.95万元，其中一般公共预算收入114,473.95万元、财政专户管理资金收入1,941.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算116,414.95万元，其中基本支出113,276.41万元，项目支出3,138.54万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算116,414.95万元，较上年预算增加5,169.27万元，其中：

1. 收入预算增加5,169.27万元，其中一般公共预算收入增加6,657.57万元、财政专户管理资金收入减少55.00万元、事业收入减少2.16万元、其他收入减少1,431.14万元。

2. 支出预算增加5,169.27万元，其中基本支出增加10,995.56万元；项目支出减少5,826.29万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员工资保险增加、义务段生均经费增加、学前生均经费增加。

## 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9.80万元，比上年减少0.45万元，下降4.39%，主要原因是教体系统厉行节约，减少三公经费支出。

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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费9.80万元，比上年减少0.45万元，下降

4.39%，主要原因是教体系统厉行节约，减少三公经费支出。

### 三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排68.18万元。较2022年预算减少4.80万元，下降6.58%。主要原因是：根据县财政安排，进一步压缩机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算405.30万元，其中：政府采购货物预算347.00万元，政府采购工程预算58.30万元，政府采购服务预算0.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆12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12辆。其他按照规定配备的公务用车主要是乡镇学区保有公务用车。

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）。

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**

沂源县教育和体育局部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出16个，预算资金3,138.54万元，其中财政拨款1,197.54万元。拟对老年体协经费、考试考务费等16个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3,138.54万元，其中财政拨款1,197.54万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老年体协经费、考试考务费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		老年体协经费		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4	
		其中: 财政拨款	4	
		其他资金		
年度总体绩效目标	维持老年体协正常运转, 组织老年体协培训 10 次, 开展全年展演比赛 23 次左右, 丰富老年人业余生活, 提高老年人健康水平, 提高老年体协社会影响力。			
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	老年体协工作经费	≤4 万元
	产出指标	数量指标	全年组织培训数	=10 次
			全年比赛展演数	=23 次
		质量指标	培训计划完成率	=100%
			比赛展演完成率	=100%
	时效指标		各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高老年人健康水平	提高
		社会效益指标	提高老年体协影响力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		考试考务费		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	69	
		其中:财政拨款	69	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	顺利完成中考、高考、学业水平考试等各种考试类目,保障考试租车、会议、劳务费、专有材料等各项费用支出,促进教育考试规范化、公平化开展,巩固教育教学成果。			
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	考试考务工作经费	≤69 万元
	产出指标	数量指标	巡查督查次数	=6 次
			联席会议举办次数	=8 次
			完成初中学业水平考试人数	≤38274 人
		质量指标	考场标准化率	=100%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障教育事业健康发展	保障
		社会效益指标	促进教育考试公平公正	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		教练员运动员伙食补助		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县竞技体育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	
		其他资金		
年度总体绩效目标	进一步激励教练员运动员更好的为我县体育事业培养输送高水平体育后备人才,更好地完成年度不少于 106 枚金牌的比赛任务,为我县体育做应有的贡献。			
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	伙食费补助费用	≤40 万元
	产出指标	数量指标	伙食费教练员补助人数	≤25 人
			伙食费运动员补助人数	≥135 人
			伙食费补助天数	≤280 天
		质量指标	比赛成绩, 市级以上比赛	≥106 枚
		时效指标	伙食费发放及时率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	营养搭配	合理
		社会效益指标	健全补充人才库	健全
			提高人才质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		校园设施建设维修及暖气改造工程		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第二中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	105	
		其中:财政拨款		
		其他资金	105	
年度总体 绩效目标	1、完成东办公楼、A 教学楼、办公楼 B、综合教学楼 CD 楼暖气改造工程，改造面积共 18876 平米。 2、维护校园水电设施及日常零星维修。 3、完成学生公寓楼面防水工程建设。			
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	设施建设维修成本	≤46.7 万元
		经济成本	暖气改造工程费用	≤58.3 万元
	产出指标	数量指标	维修工程量及暖气改造面积	=18876 平米
		质量指标	工程合格率	=100%
		时效指标	工程竣工及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提升学生学习效率	提升
		社会效益指标	改善教学环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥96%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		贫困生资助		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第四实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.1	
		其中: 财政拨款	40.1	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障贫困幼儿基本生活, 减轻贫困幼儿家庭负担, 促进幼教事业健康发展, 提高幼儿教育社会满意度。			
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	资助资金总额	≦40.1 万元
	产出指标	数量指标	获得资助幼儿数量	≥100 个
			资助贫困生次数	≥2 次
		质量指标	资助金发放合规率	=100%
		时效指标	资助工作完成及时率	=100%
		社会效益指标	扩大政策影响力	扩大
			减轻贫困家庭负担	减轻
		生态效益指标	促进幼教事业健康发展	促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	校园设施建设维修维护			
主管部门	沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	241		
	其中: 财政拨款	11		
	其他资金	230		
年度总体 绩效目标	<p style="text-align: center;">完成学校设施维修及支付往年工程挂账欠款, 计划预算金额 241 万元, 具体明细如下: 1、3#教学楼粉刷面积约 2.5 万平方米*20=50 万元; 2、教学楼及餐厅楼顶防水约 1.8 万平方米*50=90 万; 3、偿还工程欠款: 71 万; 4、路面、管道、管沟等维修款: 30 万。</p>			
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	维修维护工作经费	≤241 万元
	产出指标	数量指标	教学楼粉刷面积	约 2.5 万平方米
			教学楼及餐厅楼顶防水面积	约 1.8 万平方米
		质量指标	工程合格率	≥95%
		时效指标	按时完成率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	保障校舍达到法定的使用期限	保障
			正常开展教学工作	正常开展
			提升学校安全环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		学生伙食补助			
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县特殊教育学校	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.44		
		其中:财政拨款	15.44		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	改善学校就餐质量,保障我校每一位学生免费在学校享受舒适满意的就餐,减轻残疾儿童家庭负担,提高特殊教育满意度。				
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	补助资金总额	≤15.44 万元	
	产出指标	数量指标	就餐学生数量	≥65 人	
			质量指标	补助拨付合规率	≥100%
				提高学生就餐质量	提高
		时效指标	补助拨付及时率	=100%	
		社会效益 指标	保障就餐质量	保障	
			提升特教办学质量	提升	
			保障特教教育事业健康发展	保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	≥95%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		综合教学楼及消防改造工程		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第二中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	200	
年度总体 绩效目标	1、学校综合楼建设项目预计实际完成投资 4000 万元，2023 年综合教学楼支付工程款 100 万元。 2、餐厅消防工程改造面积 8400 平米，餐厅消防改造工程中标额为 103 万，2023 年支付消防水池建设及设备安装费用 100 万元。			
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	综合楼建设工程成本	≤100 万元
		经济成本	餐厅消防改造工程成本	≤100 万元
	产出指标	数量指标	餐厅消防工程改造面积	=8400 平米
		数量指标	餐厅消防改造工程中标额	=103 万元
		质量指标	工程合格率	=100%
		时效指标	工程竣工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善教学环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥96%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	智慧校园建设			
主管部门	沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	60		
年度总体 绩效目标	更换教学用笔记本电脑 450 台, 2023 年计划预算金额 60 万元。			
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	智慧校园建设工作经费	≤60 万元
	产出指标	数量指标	更换教学用笔记本电脑台数	450 台
		质量指标	笔记本电脑合格率	100%
		时效指标	购买计划完成及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	改善教学环境	改善
			正常开展教学工作	正常开展
			有效提高教学质量	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	≥97%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	清凉工程			
主管部门	沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	192		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	192		
年度总体 绩效目标	完成教学楼、办公楼、宿舍楼的供暖和制冷改造工程, 改造面积约 131000 平方米, 2023 年计划预算金额 192 万元。			
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	工程成本	≤192 万元
	产出指标	数量指标	改造面积	131000 平方米
		质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	按时完成率	100%
	效益指标	经济效益	促进电能节约	促进
		社会效益 指标	改善教学环境	改善
			提高教学质量	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	≥96%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		清凉考场线路改造及空调采购、安装采购项目		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第二中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	95	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	95	
年度总体 绩效目标	1、清凉考场工程改造面积 18942 平米, 预算线路改造资金 1737248.59 元和空调安装工程约 1292890 元, 共需采购资金约 303 万元。 2、2023 年安排预算支出 95 万元。			
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	建设工程费用	≤15 万元
		经济成本	空调采购安装费用	≤80 万元
	产出指标	数量指标	清凉考场改造面积	=18942 平米
		数量指标	空调安装数量	≤90 台
		质量指标	工程合格率	=100%
		时效指标	工程竣工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善教学环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥96%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	其他人员工资（安保、校企办、临时工工资保险等）			
主管部门	沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第二中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	140		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	140		
年度总体绩效目标	经全面衡量, 预设安保人员 14 人, 计划预算资金 56 万元; 校企办人员 5 人, 计划预算资金 43 万元; 临时聘用人员 13 人, 计划预算资金 18 万元; 公寓管理人员 12 人, 计划预算资金 23 万元。			
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	人员工资成本	≤140 万元
	产出指标	数量指标	安保人员数量	≥14 人
		数量指标	校企办人员及临时工数量	≥30 人
		质量指标	工作绩效考核达标率	=100%
		时效指标	完成工作及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障人员生活水平	保障
		社会效益指标	提高人员工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工人员满意度	≥96%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		其他人员工资（自收自支编外人员工资保险）		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	淄博电子工程学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	150	
年度总体 绩效目标	提升学校管理质量，为社会培养高素质的职业人才，保障教育事业健康发展。			
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	编外人员费用	≤150 万元
		社会成本	提供工作岗位数	22 个
	产出指标	数量指标	保障教师人数	22 人
			受益学生情况	≥3500 人
		质量指标	教育工作质量达标率	100%
		时效指标	教育工作开展及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	为社会培养高素质的职业人才	≥3500 人
		社会效益指标	保障学校教学的正常开展	保障
		社会效益指标	保障教育事业健康发展	保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师和学生满意率	≥98%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	其他人员工资（校企、编外、保安人员经费、班主任费）			
主管部门	沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	310		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	310		
年度总体 绩效目标	用于自收自支人员、编外人员、保安等人员的工资及社会保险; 需要学校承担的班主任费; 2023 年计划预算金额 310 万元, 按月支付。			
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	人员工资成本	≤310 万元
	产出指标	数量指标	安保人员数量	≤21 人
			自收自支人员数量	9 人
			编外人员数量	7 人
		质量指标	工作绩效考核达标率	100%
	时效指标	完成工作及时率	100%	
	效益指标	社会效益 指标	保障人员的生活水平	保障
			提高人员工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	用工人员满意度	≥97%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		公用经费		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	淄博电子工程学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	459	
		其中:财政拨款		
		其他资金	459	
年度总体 绩效目标	提升学校管理质量,保障教育事业健康发展。			
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	公用经费	≤459 万元
		社会成本	发挥服务地方经济社会 社会发展功能	有效
		生态环境 成本	区域辐射和示范作 用	增强
	产出指标	数量指标	输送技术人才数量	≥3500 人
			受益中职生人数	3578 人
		质量指标	补助发放合规率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	为社会培养高素质 的职业人才	≥3500 人
		社会效益 指标	减轻学生的就学压 力	有效
		社会效益 指标	保障学校教学的正 常开展	保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生和家長满意率	≥98%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		中职生均经费		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	淄博电子工程学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1018	
		其中: 财政拨款	1018	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障公用经费支出, 保障中职教育健康发展			
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	中职费用	≤1018 万元
		社会成本	社会服务能力	提升
		生态环境成本	区域辐射和示范作用	增强
	产出指标	数量指标	输送技术人才数量	≥3500 人
			受益中职生人数	3578 人
		质量指标	生均补助发放合规率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	减轻学生的就学压力	有效
		社会效益指标	为社会培养高素质的职业人才	≥3500 人
		社会效益指标	保障学校教学的正常开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意率	≥98%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县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：**指县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。