

2022年枣庄市市中区社会福利中心  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022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**

对有意愿到福利机构集中供养的城镇特困人员提供基本养老服务、照料服务；

对有意愿到福利机构集中生活的城乡孤儿，提供基本的生活照料；

对全区失能、半失能困难老年人提供基本照料服务、医疗康复服务；

开展社会化养老服务，协助开展居家养老服务；

根据区民政局安排，开展养老护理员培训；

承担本中心安全生产、意识形态工作责任制落实等工作。

完成区民政局交办的其他任务。

## **二、单位预算单位构成**

枣庄市市中区社会福利中心预算包括：本级预算。

纳入枣庄市市中区社会福利中心2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区社会福利中心

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 收支预算总表

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	343.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	343.59	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	314.22
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	14.54
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	343.59	本年支出合计	343.59
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	343.59	支出总计	343.59

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				343.59	343.59	343.59											
208			社会保障和就业支出	314.22	314.22	314.22											
208	05		行政事业单位养老支出	25.15	25.15	25.15											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77	16.77											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	8.38											
208	10		社会福利	289.07	289.07	289.07											
208	10	05	社会福利事业单位	289.07	289.07	289.07											
210			卫生健康支出	14.54	14.54	14.54											
210	11		行政事业单位医疗	14.54	14.54	14.54											
210	11	02	事业单位医疗	9.39	9.39	9.39											
210	11	03	公务员医疗补助	5.15	5.15	5.15											
221			住房保障支出	14.83	14.83	14.83											
221	02		住房改革支出	14.83	14.83	14.83											
221	02	01	住房公积金	14.83	14.83	14.83											

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

## 支出预算总表

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
类	款	项							
合计				343.59	203.59	140.00			
208			社会保障和就业支出	314.22	174.22	140.00			
208	05		行政事业单位养老支出	25.15	25.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38				
208	10		社会福利	289.07	149.07	140.00			
208	10	05	社会福利事业单位	289.07	149.07	140.00			
210			卫生健康支出	14.54	14.54				
210	11		行政事业单位医疗	14.54	14.54				
210	11	02	事业单位医疗	9.39	9.39				
210	11	03	公务员医疗补助	5.15	5.15				
221			住房保障支出	14.83	14.83				
221	02		住房改革支出	14.83	14.83				
221	02	01	住房公积金	14.83	14.83				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	343.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	314.22	314.22		
		九、卫生健康支出	14.54	14.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.83	14.83		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	343.59	本年支出合计	343.59	343.59		
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转						
收入总计	343.59	支出总计	343.59	343.59		

## 一般公共预算支出表

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				343.59	203.59	192.15	11.44	140.00
208			社会保障和就业支出	314.22	174.22	162.78	11.44	140.00
208	05		行政事业单位养老支出	25.15	25.15	25.15		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77	16.77		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	8.38		
208	10		社会福利	289.07	149.07	137.63	11.44	140.00
208	10	05	社会福利事业单位	289.07	149.07	137.63	11.44	140.00
210			卫生健康支出	14.54	14.54	14.54		
210	11		行政事业单位医疗	14.54	14.54	14.54		
210	11	02	事业单位医疗	9.39	9.39	9.39		
210	11	03	公务员医疗补助	5.15	5.15	5.15		
221			住房保障支出	14.83	14.83	14.83		
221	02		住房改革支出	14.83	14.83	14.83		
221	02	01	住房公积金	14.83	14.83	14.83		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 一般公共预算基本支出预算表

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						203.59	192.15	11.44
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	187.08	187.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.56	60.56	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.89	26.89	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.05	5.05	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.20	39.20	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.77	16.77	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.38	8.38	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	9.39	9.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.15	5.15	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.83	14.83	

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		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.44		11.44
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.83		4.83
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.28		0.28
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.63		2.63
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.26		0.26
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.07	5.07	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.07	5.07	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.20

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

## 政府性基金预算支出表

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：枣庄市市中区社会福利中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：枣庄市市中区社会福利中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 国有资本经营预算支出表

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：枣庄市市中区社会福利中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转				其中:财政拨款结转	
			合计	17.90	17.90	17.90								
208			社会保障和就业支出	17.90	17.90	17.90								
208	10		社会福利	17.90	17.90	17.90								
208	10	05	社会福利事业单位	17.90	17.90	17.90								

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

## 基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	203.59	203.59	203.59						
301		工资福利支出	187.08	187.08	187.08						
301	01	基本工资	60.56	60.56	60.56						
301	02	津贴补贴	26.89	26.89	26.89						
301	03	奖金	5.05	5.05	5.05						
301	07	绩效工资	39.20	39.20	39.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.77	16.77	16.77						
301	09	职业年金缴费	8.38	8.38	8.38						
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.39	9.39	9.39						
301	11	公务员医疗补助缴费	5.15	5.15	5.15						
301	12	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.86						
301	13	住房公积金	14.83	14.83	14.83						
302		商品和服务支出	11.44	11.44	11.44						
302	01	办公费	4.83	4.83	4.83						
302	16	培训费	0.28	0.28	0.28						
302	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	2.63	2.63	2.63						

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.26	0.26	0.26							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
302	39	其他交通费用	1.44	1.44	1.44							
303		对个人和家庭的补助	5.07	5.07	5.07							
303	02	退休费	5.07	5.07	5.07							

## 项目支出预算表

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				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		140.00	140.00	140.00							
福利中心日常管理服务项目及 公寓楼维修	其他运转类	140.00	140.00	140.00							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分项目公开时予以剔除。

## **第三部分**

### **2022年单位预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

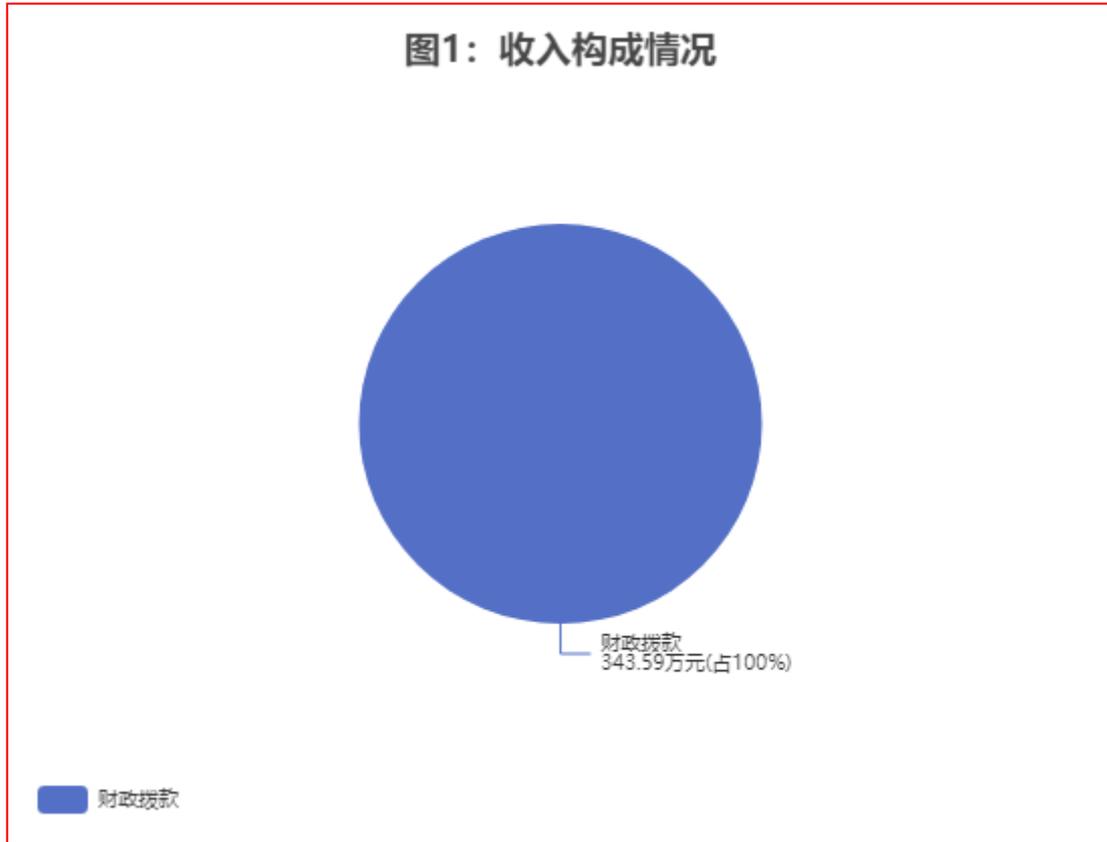
按照综合预算的原则，枣庄市市中区社会福利中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区社会福利中心2022年收支总预算均为343.59万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

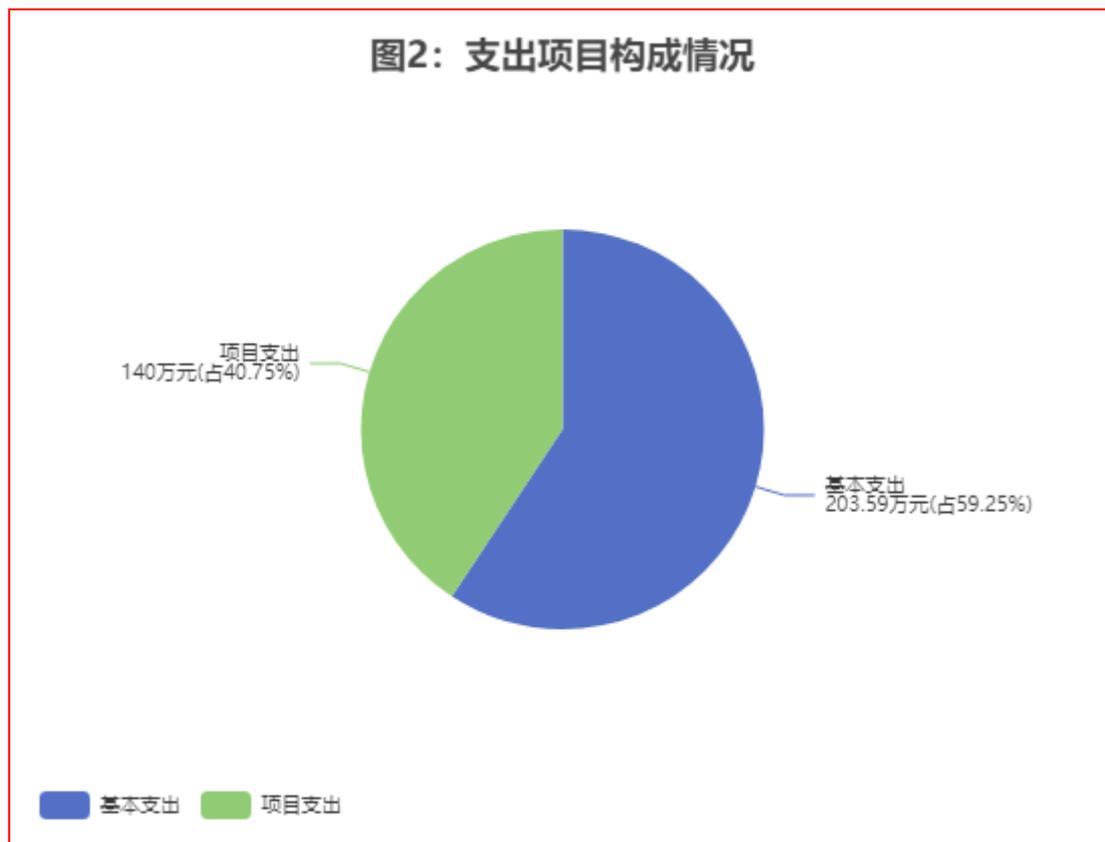
枣庄市市中区社会福利中心2022年收入预算为343.59万元，其中：财政拨款343.59万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

枣庄市市中区社会福利中心2022年支出预算为343.59万元，其中：基本支出203.59万元，占59.25%，项目支出140万元，占40.75%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

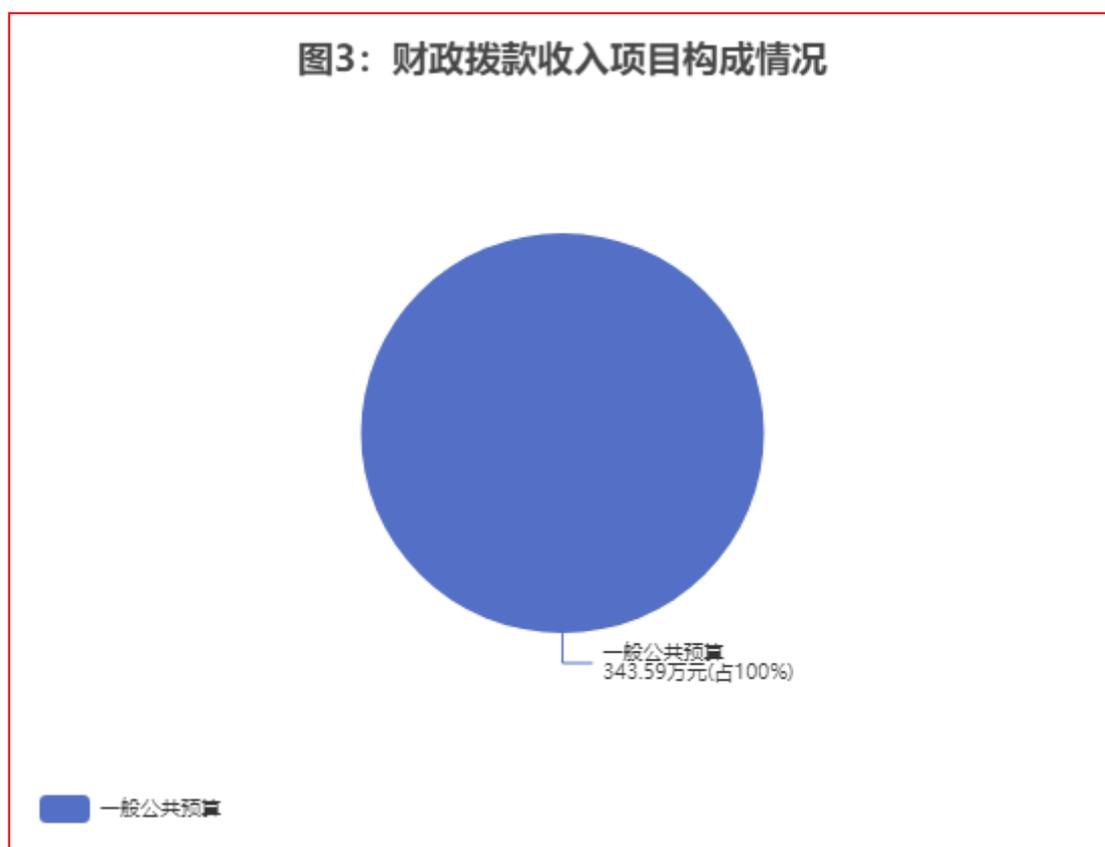
图2：支出项目构成情况



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

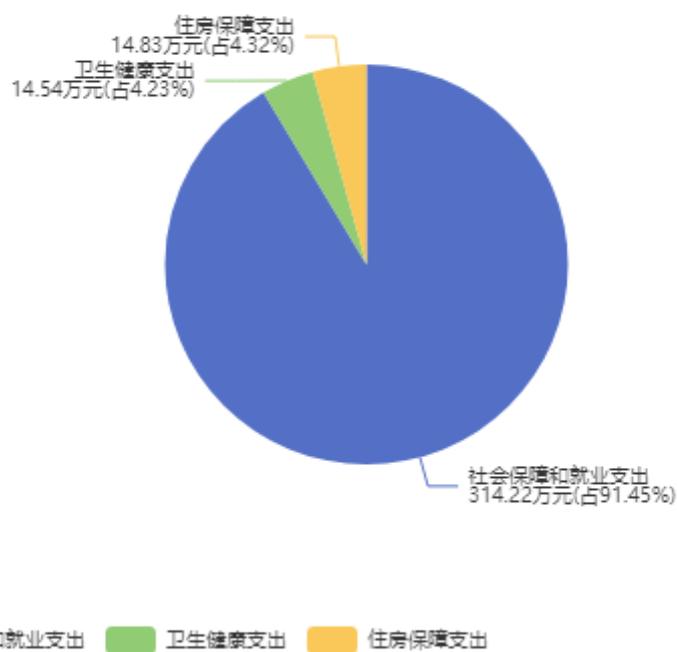
枣庄市市中区社会福利中心2022年财政拨款收支总预算为343.59万元。

收入包括：一般公共预算343.59万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出314.22万元，占91.45%；卫生健康（类）支出14.54万元，占4.23%；住房保障（类）支出14.83万元，占4.32%。

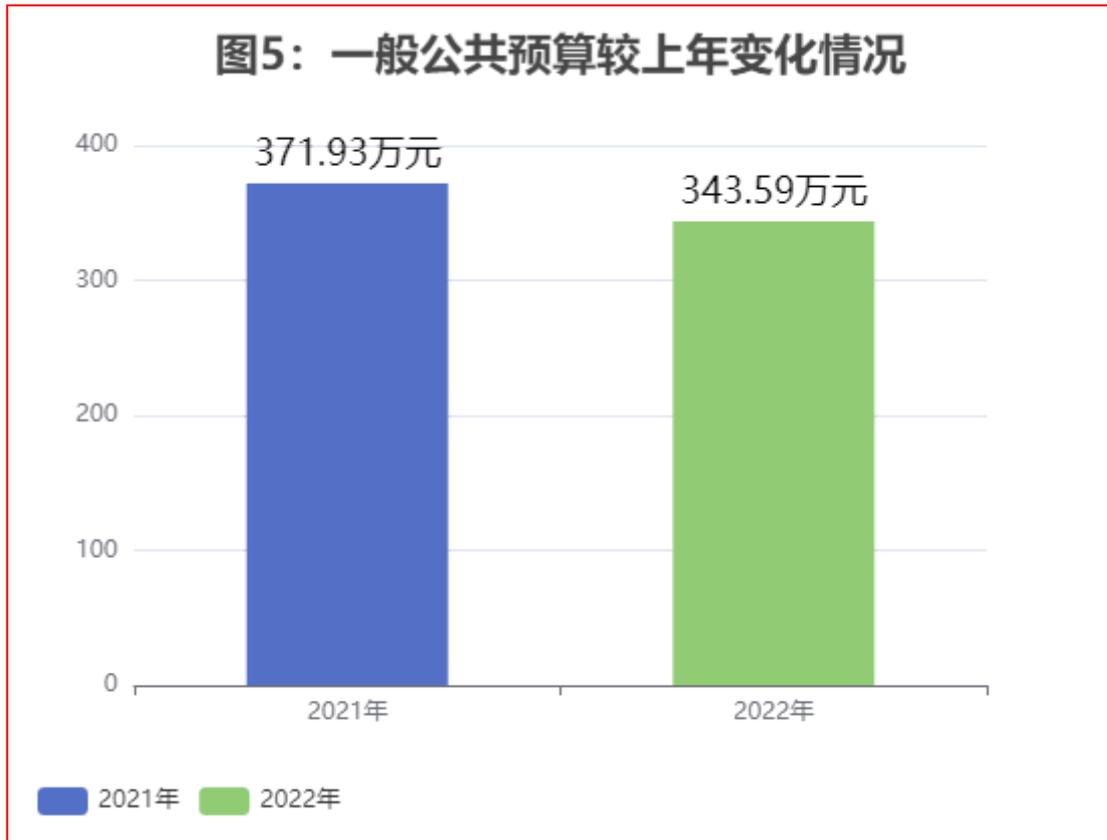
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

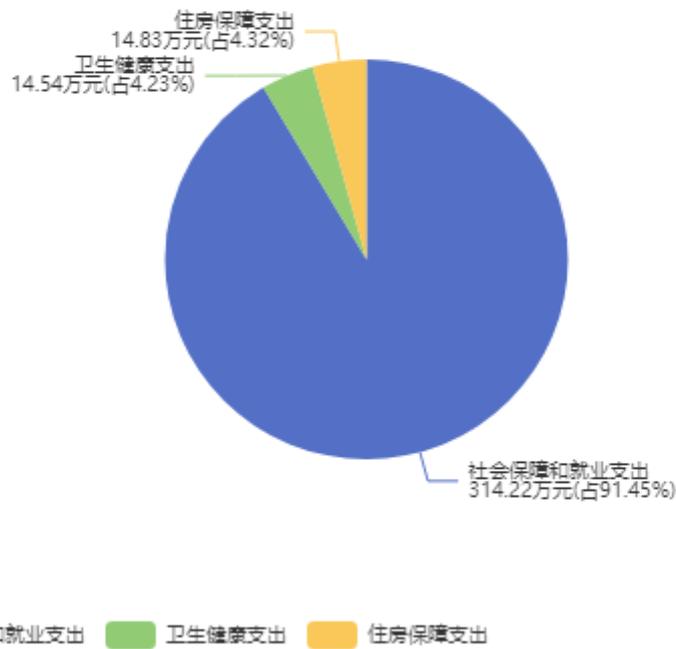
枣庄市市中区社会福利中心2022年一般公共预算拨款343.59万元，比上年减少28.34万元，下降7.62%。主要原因是响应财政部门“过紧日子”号召，压减项目支出预算。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区社会福利中心2022年一般公共预算支出为343.59万元，其中：社会保障和就业（类）支出314.22万元，占91.45%；卫生健康（类）支出14.54万元，占4.23%；住房保障（类）支出14.83万元，占4.32%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出16.77万元，比上年减少1万元，下降5.63%。主要原因是2021年区内调整提拔调出科级干部1人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.38万元，比上年减少0.51万元，下降5.74%。主要原因是2021年区内调整提拔调出科级干部1人。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出289.07万元，比上年减少28.27万元，下降8.91%。主要原因是2021年区内调整提拔调出科级干部1人。同时，压减项目支出预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出9.39万元，比上年增加1.66万元，增长21.47%。主要原因是2020年医保缴费缴费比例6.3%，2021年医保缴费缴费比例7.3%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.15万元，比上年增加0.92万元，增长21.75%。主要原因是2020年医保缴费缴费比例6.3%，2021年医保缴费缴费比例7.3%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出14.83万元，比上年减少0.84万元，下降5.36%。

主要原因是2021年区内调整提拔调出科级干部1人。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区社会福利中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出203.59万元。主要用于：

1. 人员经费192.15万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费。

2. 公用经费11.44万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区社会福利中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，比上年增加2万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年“三公”经费预算列入到了项目预算中。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费1.8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费1.8万元，比上年增加1.8万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年“三公”经费预算列入到了项目预算中。。公务接待费0.2万元，比上年增加0.2万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年“三公”经费预算列入到了项目预算中。。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区社会福利中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区社会福利中心2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市市中区社会福利中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）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，枣庄市市中区社会福利中心为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市市中区社会福利中心的事业运行经费财政拨款预算为11.44万元。较2021年预算增加0.56万元，增长5.15%。主要原因是2022年“三公”经费列入其中。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算17.9万元，其中：财政拨款安排17.9万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14.9万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，枣庄市市中区社会福利中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0辆。

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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

枣庄市市中区社会福利中心2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金140万元，其中财政拨款140万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市中区社会福利中心日常管理服务项目及公寓楼维修等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

# (五) 单位预算重点项目的绩效目标表



## 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位(单位签章)

填报日期：2022年10月10日

项目名称	福利中心日常管理服务项目及公寓楼维修			项目编号	40100220221285			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区民政局(401)			实施单位	枣庄市市中区社会福利中心			
项目负责人	郝阿华			电话号码	3368828			
项目起止时间	2022年01月01日至2022年12月31日							
项目资金(万元)	中(长)期资金总额：		460	年度资金总额		140		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	460			县级	140
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	社会福利中心日常运转的办公费用，包含水费、电费、通信费、取暖费、劳务费用，以及公寓楼维修、设备更换等零星工程。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过对公寓楼进行维修维保，组织4次培训，保障福利中心的日常运转，提高公寓内入住老人的生活质量和接收失能老人及特困老人的能力，提高公寓楼居住舒适度。			通过对公寓楼进行维修维保，组织4次培训，保障福利中心的日常运转，提高公寓内入住老人的生活质量和接收失能老人及特困老人的能力，提高公寓楼居住舒适度。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥4人次	培训次数	≥4人次		
			公寓楼数量	≥1栋	公寓楼数量	≥1栋		
	质量指标	公寓楼维修维护及设备维保达标率	100%	公寓楼维修维护及设备维保达标率	100%			
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前		
		成本指标	项目预算控制数	460万元	项目预算控制数	140万元		

	效益指标	社会效益指标	提高接收失能老人及特困老人能力	明显提高	提高接收失能老人及特困老人能力	明显提高	
	效益指标	可持续影响指标	提高公寓楼居住舒适度	效益显著	提高公寓楼居住舒适度	效益显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	入住老年人满意度	≥94%	入住老年人满意度	≥94%	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：** 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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：** 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级部门补助收入：** 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：** 指本部门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：** 指本部门所属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”、“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：**指区级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：** 反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：** 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：** 反映财政部门安排的公务员医疗补

助经费。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。