

安图县松江镇三道中心小学

2026 年部门预算

二零二六年四月二十四日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

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、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

二、2026 年收入预算情况

- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）精神，按照中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府《关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立安图县松江镇中心小学校，为安图县教育局所属事业单位。

二、机构设置

根据上述职责，安图县松江镇三道中心小学校核定人员编制38人，其中：0名行政编制、34名事业编制，0名工勤编制。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构9个。分别为：校长室、政教处、教导处、工会安全处、后勤组、专科组、科学组、体育组、英语组。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表 (01)							
预算单位：安图县松江镇三道中心小学							单位： 万元
收 入				支 出			
项 目	本年 预算	编制 预算	上年 结转	项 目	本年 预算	编制 预算	上年结 转
一、财政拨款收入	627.9 1	627.1 8	0.73	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 拨款收入	627.9 1	627.1 8	0.73	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预 算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资 金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	482.4 3	481.6 9	0.73
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营 收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支 出	65.36	65.36	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴 收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	30.30	30.30	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信 息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支 出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支 出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气 象等支出	0.00	0.00	0.00

				二十、住房保障支出	49.82	49.82	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	627.9 1	627.1 8	0.73	本年支出合计	627.9 1	627.1 8	0.73
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	627.9 1	627.1 8	0.73	支出总计	627.9 1	627.1 8	0.73

收入预算总表 (02)

预算单位：安图县松江镇三道中心小学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										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	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
504	安图县教育和体育局	627.91	627.18	627.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
504022	安图县松江镇三道中心小学	627.91	627.18	627.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	30.30	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	30.30	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业 单位医疗	30.30	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.82	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	49.82	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	49.82	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				二十二、国有资本经营 预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应 急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用 支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安 排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	627.9 1	627.1 8	0.73	支 出 总 计	627.9 1	627.1 8	0.73

政府性基金预算拨款支出预算表 (08)

预算单位：安图县松江镇三道中心小学

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

国有资本经营预算支出预算表 (09)

国有资本经营预算支出预算表 (09)					
					单位: 万元
功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出	
合 计					

财政拨款委托业务费支出预算表 (12)

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
504022 安图县松江镇三道中心小学	2026 年编外人员支出（国家和省明确政策人员）特岗教师	8.38	目标 1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制， 目标 2：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标 3：保障学校教师待遇，维护社会稳定，保持学校教师稳定性。	产出指标	数量指标	特岗教师人数	特岗教师人数	等于 3 人	20
				产出指标	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	工资发放标准率	临聘人员发放标准率	等于 100%	10
				成本指标	经济成本指标	特岗教师年工资发放额	特岗教师年工资发放额	等于 83839 元	20
				效益指标	社会效益指标	特岗教师生活情况	特岗教师生活情况	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	特岗教师满意度	>=95%	10
	2026 年编外人员支出（市县自聘人员）代课教师	14.99	目标 1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制， 目标 2：保障学校教师待遇，	产出指标	数量指标	代课教师工资发放人数	代课教师工资发放人数	等于 1 人	20
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	等于 100%	10

			维护社会稳定，保持学校教师稳定性。	产出指标	质量指标	资金发放达标率	资金发放达标率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	代课教师年工资发放额	代课教师年工资发放额	等于149900元	20
				效益指标	社会效益指标	代课教师生活情况	代课教师生活情况	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	代课教师满意度	>=95%	10
	2026年编外人员支出（市县自聘人员）待岗教师	0.24	目标1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制， 目标2：保障学校待岗教师待遇，维护社会稳定，保持学校教师稳定性。	产出指标	数量指标	待岗教师发放人数	待岗教师发放人数	等于1人	20
产出指标				时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	等于100%	10	
产出指标				质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	等于100%	10	
成本指标				经济成本指标	待岗计划工资性补助	待岗计划工资性补助	等于2400元	20	
效益指标				社会效益指标	待岗教师生活情况	待岗教师生活情况	有效保障	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	待岗教师满意度	待岗教师满意度	>=95%	10	

	2026年编外人员支出（市县自聘人员）食堂厨师	3.96	<p>目标一：保障学校食堂雇佣人员工资。</p> <p>目标二：保障学校食堂正常运转。</p>	产出指标	数量指标	食堂工人人数	食堂工人人数	等于2人	20
				产出指标	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	资金发放合格率	资金发放合格率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	食堂工人工资金额	食堂工人工资金额	等于39600元	20
				效益指标	社会效益指标	确保农村义务段学生营养健康和学校食堂正常运转	确保农村义务段学生营养健康和学校食堂正常运转	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	食堂工人满意度	食堂工人满意度	>=95%	10
	2026年编外人员支出（市县自聘人员）（更夫、保洁）	1.44	<p>目标1：提高各级各类学校安全指数，保障学校师生的生命财产安全，有效保障适龄少年儿童享受免费的九年义务教育。</p> <p>目标2：构建社会教育良好生态，促进学生全面发展、健康</p>	产出指标	数量指标	临聘人员人数	临聘人员人数	等于1人	20
				产出指标	时效指标	更夫工作周期	临聘人员更夫工作周期	等于12月	10
				产出指标	质量指标	临聘人员工资发放准确率	临聘人员工资发放准确率	等于100%	10

			发展。	成本指标	经济成本指标	临聘人员工资	临聘人员工资	等于14400元	20
				效益指标	社会效益指标	临聘人员队伍素质	临聘人员队伍素质	逐步提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校临聘人员满意度	学校临聘人员满意度	>=95%	10
	(中小班免保育教育费)2026年教育事业支出(三保)	2.40	<p>目标一：健全完善学前教育投入保障机制，提高幼儿园经费保障水平。</p> <p>目标二：及时拨付经费，确保公办幼儿园正常运转。</p> <p>目标三：有效促进学前教育事业持续健康发展。</p>	产出指标	数量指标	幼儿园学生数量	幼儿园学生数量	等于10人	20
产出指标				时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	等于100%	10	
产出指标				质量指标	公用经费到位率	公用经费到位率	等于100%	10	
成本指标				经济成本指标	幼儿园保育费资金	幼儿园保育费资金	等于24000元	20	
效益指标				社会效益指标	确保公办幼儿园正常运转，有效促进学前教育事业持续健康发展	确保公办幼儿园正常运转，有效促进学前教育事业持续健康发展	确保	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	教师、学生和家長综合满意度	教师、学生和家長综合满意度	>=95%	10	

					标	意度			
	(义务教育生均公用经费) 2026 年教育事业支出 (三保)	0.58	目标 1: 落实城乡统一, 重在义务教育经费保障机制。 目标 2: 保障学校生均公经费正常运转。 目标 3: 为教育教学质量奠定坚实基础。	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费学生数	义务教育生均公用经费学生数	等于 100 人	20
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	公用经费使用达标率	公用经费使用达标率	等于 100%	10
				成本指标	经济成本指标	义务教育生均公用经费	义务教育生均公用经费	等于 5830 元	20
				效益指标	社会效益指标	义务教育均衡发展	义务教育均衡发展	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長综合满意度	教师、学生和家長综合满意度	>=95%	10
	(农村教师生活补助) 2026 年教育事业支出 (三保)	4.44	进一步加强农村教师队伍建设, 促进义务教育均衡发展, 鼓励广大教师到连片特困地区农村中小学从教, 保障和提高教师待遇, 提高教师获得感和满意度。	产出指标	数量指标	乡镇教师补助人数	乡镇教师补助人数	等于 37 人	20
				产出指标	时效指标	补助资金发放	补助资金发放及时率	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	乡村教师资金发放及时率	乡村教师资金发放及时率	等于 100%	10

				成本指标	经济成本指标	乡村教师补助发放金额	乡村教师生活补助发放金额	等于44400元	20
				效益指标	社会效益指标	义务教育均衡发展	义务教育均衡发展	逐步提升	10
				效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师队伍素质	逐步	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=95%	10
	(取暖费) 2026年教育事业支出(三保)	17.40	安图县松江镇三道中心小学使用空气能加电暖气片供热, 供暖温度不低于18度, 学生满意度95%, 为学生营造一个良好的学习环境, 提高教育教学质量, 促进教育公平, 逐步推进义务教育均衡发展。供暖资金需174010元。	产出指标	数量指标	供暖面积	供暖面积	等于6210平方米	20
产出指标				时效指标	供暖天数	供暖天数	等于150天	10	
产出指标				质量指标	供暖温度达标率	室内供暖温度达到18度以上	等于100%	10	
成本指标				经济成本指标	取暖所需资金	取暖所需资金	等于174010元	20	
效益指标				社会效益指标	营造一个良好的学习环境	营造一个良好的学习环境	持续提高	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	教师和学生满意度	教师和学生满意度	>=95%	10	

					标				
(大班免保育教育费) 2026年教育事业支出 (三保)	0.42	<p>目标一：健全完善学前教育投入保障机制，提高幼儿园经费保障水平。</p> <p>目标二：及时拨付经费，确保公办幼儿园正常运转。</p> <p>目标三：有效促进学前教育事业持续健康发展。</p>	产出指标	数量指标	幼儿园学生数量	幼儿园学生数量	等于 5 人	20	
			产出指标	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	等于 100%	10	
			产出指标	质量指标	公用经费到位率	公用经费到位率	等于 100%	10	
			成本指标	经济成本指标	幼儿园保育费资金	幼儿园保育费资金	等于 4200 元	20	
			效益指标	社会效益指标	确保公办幼儿园正常运转，有效促进学前教育事业持续健康发展	确保公办幼儿园正常运转，有效促进学前教育事业持续健康发展	确保	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長综合满意度	教师、学生和家長综合满意度	>=95%	10	
(学前教育生均经费) 2026年教育事业支出 (三保)	0.44	<p>目标一：健全完善学前教育投入保障机制，提高幼儿园经费保障水平。</p> <p>目标二：及时拨付经费，确保</p>	产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	等于 15 人	20	
			产出指标	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	等于 100%	10	

			公办幼儿园正常运转。 目标三：有效促进学前教育事业持续健康发展。	产出指标	质量指标	公用经费到位率	公用经费到位率	等于100%	10	
				成本指标	经济成本指标	学前教育生均公用经费保障标准	学前教育生均公用经费保障标准	等于4400元	20	
				效益指标	社会效益指标	确保公办幼儿园正常运转，有效促进学前教育事业持续健康发展	确保公办幼儿园正常运转，有效促进学前教育事业持续健康发展	确保	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長综合满意度	教师、学生和家長综合满意度	>=95%	10	
	(家庭经济困难学生生活补助) 2026年教育事业支出(三保)	0.09		目标一：保障家庭经济困难学生完成义务教育； 目标二：减轻家庭经济困难学生经济负担； 目标三：防止学生贫困失学。	产出指标	数量指标	家庭困难学生数	家庭困难学生数	等于2人	20
					产出指标	时效指标	资助经费发放及时率	资助经费发放及时率	等于100%	10
					产出指标	质量指标	资助学生资格达标率	资助学生资格达标率	等于100%	10
					成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生生活补助	家庭经济困难学生生活补助	等于940元	20
					效益指标	社会效益指标	贫困学生接受资助比例	贫困学生接受资助比例	等于100%	20

				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	>=95%	10
(特殊教育生均公用经费) 2026年教育事业支出(三保)	0.10	目标1: 落实城乡统一, 特殊教育经费保障机制。 目标2: 不断提升特殊教育学生素质。 目标3: 确保学校正常运转, 推进义务教育均衡发展。	产出指标	数量指标	特殊教育学生和随班就读残疾学生人数	特殊教育学生和随班就读残疾学生人数	等于2人	20	
			产出指标	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时情况	等于100%	10	
			产出指标	质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	等于100%	10	
			成本指标	经济成本指标	特殊教育公用经费	特殊教育公用经费	等于1000元	20	
			效益指标	社会效益指标	提高特殊教育学生接受教育条件	提高特殊教育学生接受教育条件	有效提高	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	>=95%	10	
			(营养餐) 2026年教育事业支出(三保)	2.16	目标1: 落实城乡统一, 重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2: 实施农村义务教育学生营养改善计划。	产出指标	数量指标	营养改善计划补助学生数	营养改善计划补助学生数
产出指标	时效指标	资金拨付及时率				资金拨付及时率	等于100%	10	

				产出指标	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	营养改善计划食品安全达标率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	营养餐补助金额	营养餐补助金额	等于21624元	20
				效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	贫困地区学生身体素质	不断提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長综合满意度	教师、学生和家長综合满意度	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 627.91 万元，其中：本年预算 627.18 万元；上年结转 0.73 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 51.44 万元，主要原因是教师数和学生数减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 627.91 万元，其中：本年收入 627.18 万元，占 99.88%；上年结转结余 0.73 万元，占 0.12%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 627.18 万元，占 99.88%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.73 万元，占 0.12%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 627.91 万元，其中：基本支出 627.91 万元，占 100%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 627.91 万元，其中：本年预算 627.18 万元，上年结转 0.73 万元。支出包括：教育支出 481.69

万元，社会保障和就业支出 65.36 万元，卫生健康支出 30.3 万元，住房保障支出 49.82 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 627.91 万元，其中：基本支出 627.91 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 627.91 万元，占 100%。

教育（类）支出 482.43 万元，占 76.83%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

社会保障和就业（类）支出 65.36 万元，占 10.41%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 30.3 万元，占 4.83%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 49.82 万元，占 7.93%，主要用于行政事业单位职工缴纳住房公积金支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 627.91 万元，其中：

人员经费 627.18 万元，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支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、、生活补助、其他工资福利支出。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款“三公”经费。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出情况。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本单位无委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况。

（五）项目支出情况说明

本单位无项目支出。

（六）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将无项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）

支出。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。