

山东省青岛第九中学

2023年单位预算

目 录

第一部分 山东省青岛第九中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 山东省青岛第九中学2023年单位预算表

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 山东省青岛第九中学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

山东省青岛第九中学单位概况

一、主要职能

(一) 高中教育

二、机构设置

山东省青岛第九中学部门内设机构共16个，分别为：

1. 办公室
2. 教务处
3. 礼贤文化中心
4. 学生处
5. 后勤处
6. 语文组
7. 数学组
8. 英语组
9. 物理组
10. 化学组
11. 生物组
12. 历史组
13. 地理组
14. 政治组
15. 技术组
16. 音体美心组

第二部分

山东省青岛第九中学2023年单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛第九中学

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7,802.81	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	2,928.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	9,573.34
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	685.51
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	471.97
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	10,730.81	本年支出合计	10,730.81
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	10,730.81	支出总计	10,730.81

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：山东省青岛第九中学

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	10,730.81	10,730.81	7,802.81	2,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	6,645.34	6,645.34	6,645.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	6,407.26	6,407.26	6,407.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	6,407.26	6,407.26	6,407.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	221.08	221.08	221.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	133.08	133.08	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050904	城市中小学教学设施	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20599	其他教育支出	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2059999	其他教育支出	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	685.51	685.51	685.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	685.51	685.51	685.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.00	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.50	228.50	228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	471.97	471.97	471.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	471.97	471.97	471.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	471.97	471.97	471.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：山东省青岛第九中学

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	10,730.81	9,519.95	1,210.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	9,573.34	8,362.48	1,210.86	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	9,335.26	8,362.48	972.78	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	9,335.26	8,362.48	972.78	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	221.08	0.00	221.08	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	133.08	0.00	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050904	城市中小学教学设施	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20599	其他教育支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2059999	其他教育支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	685.51	685.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	685.51	685.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.50	228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	471.97	471.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	471.97	471.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	471.97	471.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：山东省青岛第九中学

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7,802.81	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	6,645.34	6,645.34	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	685.51	685.51	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	471.97	471.97	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	7,802.81	本年支出合计	7,802.81	7,802.81	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	7,802.81	支出总计	7,802.81	7,802.81	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：山东省青岛第九中学

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	7,802.81	6,591.95	6,591.95	0.00	1,210.86
2	205	教育支出	6,645.34	5,434.48	5,434.48	0.00	1,210.86
3	20502	普通教育	6,407.26	5,434.48	5,434.48	0.00	972.78
4	2050204	高中教育	6,407.26	5,434.48	5,434.48	0.00	972.78
5	20509	教育费附加安排的支出	221.08	0.00	0.00	0.00	221.08
6	2050903	城市中小学校舍建设	133.08	0.00	0.00	0.00	133.08
7	2050904	城市中小学教学设施	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00
9	20599	其他教育支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
10	2059999	其他教育支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
11	208	社会保障和就业支出	685.51	685.51	685.51	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	685.51	685.51	685.51	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.00	457.00	457.00	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.50	228.50	228.50	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	471.97	471.97	471.97	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	471.97	471.97	471.97	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	471.97	471.97	471.97	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：山东省青岛第九中学

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6,591.95	6,591.95	0.00
2	301	工资福利支出	5,232.39	5,232.39	0.00
3	30101	基本工资	1,170.93	1,170.93	0.00
4	30102	津贴补贴	1,462.60	1,462.60	0.00
5	30107	绩效工资	1,072.11	1,072.11	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	682.17	682.17	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	292.36	292.36	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	97.58	97.58	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457.00	457.00	0.00
10	30109	职业年金缴费	228.50	228.50	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	343.56	343.56	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	25.71	25.71	0.00
13	30113	住房公积金	471.97	471.97	0.00
14	302	商品和服务支出	46.72	46.72	0.00
15	30228	工会经费	46.72	46.72	0.00
16	303	对个人和家庭的补助	1,312.85	1,312.85	0.00
17	30301	离休费	78.06	78.06	0.00
18	30302	退休费	671.88	671.88	0.00
19	30305	生活补助	3.94	3.94	0.00
20	30307	医疗费补助	152.68	152.68	0.00
21	30399	其他对个人和家庭的补助	406.29	406.29	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：山东省青岛第九中学

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6,591.95	6,591.95	0.00
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	5,279.10	5,279.10	0.00
36	50501	工资福利支出	5,232.39	5,232.39	0.00
37	50502	商品和服务支出	46.72	46.72	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	1,312.85	1,312.85	0.00
53	50901	社会福利和救助	156.62	156.62	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	749.94	749.94	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	406.29	406.29	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：山东省青岛第九中学

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：山东省青岛第九中学

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：山东省青岛第九中学

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业预留份额	
			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					
		合计	539.02	257.32	257.32	0.00	0.00	281.70	0.00	0.00	0.00	539.02
[2050204]高中教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50
[2050204]高中教育	[A05010399]其他椅凳类	货物	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	16.20
[2050204]高中教育	[A05010599]其他柜类	货物	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	49.50
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00	29.80
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00	29.80
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00	29.90
[2050204]高中教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2050204]高中教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	工程	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2050204]高中教育	[C05040300]保安服务	服务	37.32	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.32
[2059999]其他教育支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2050204]高中教育	[C21040000]物业管理服务	服务	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

(一) 2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2023年收入预算为10,730.81万元，包括：一般公共预算拨款收入7,802.81万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入2,928.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2023年支出预算为10,730.81万元，其中基本支出9,519.95万元、项目支出1,210.86万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算10,730.81万元，较上年预算减少25.57万元，其中：

1. 收入预算减少25.57万元，其中一般公共预算拨款收入减少84.94万元、财政专户管理资金收入增加235.00万元、其他收入减少47.63万元、上年结转结余减少128.00万元。

2. 支出预算减少25.57万元，其中基本支出减少121.23万元、项目支出增加95.65万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：人员经费略有减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入7,802.81万元，与上一年相比，减少84.94万元，下降1.08%。主要原因是：人员经费拨款收入略有减少。

2023年一般公共预算支出7,802.81万元，与上一年相比，减少84.94万元，下降1.08%。主要原因是：人员经费拨款支出略有减少。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出6,591.95万元，其中：

人员经费6,591.95万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。

二、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，我单位为事业单位，无机关运行经费。2023年青岛九中单位的事业运行经费财政拨款预算为7802.81万元，与上一年相比，减少84.94万元，增长1.09%。主要原因是：具体增减原因人员经费中退休人员的支出减少。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额539.02万元，其中：财政拨款安排257.32万元，其他资金安排281.70万元。政府采购货物预算118.00万元、政府采购工程预算68.00万元、政府采购服务预算353.02万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3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0辆，其他用车3辆。其中，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置单位价值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）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

山东省青岛第九中学2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金1210.86万元，其中财政拨款1210.86万元。根据以前年度绩效评价结果，优化局属学校基建维修类新增项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1. 赋能教学项目绩效目标表

206008 山东省青岛第九中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100281001 3R		项目名称	赋能教学项目		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于支付视频智能分析系统					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				25.00	25.00	
绩效目标	6.2023 年计划采购建设视频智能分析系统 1 套，设备利用率提升至 100%，实现学生晚自习随意进出等违规行为及火情道具等分析和告警，实现学生晚自习随意进出等违规行为及火情道具等分析和告警。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	赋能教学项目预算控制数	反映赋能教学项目预算控制数情况。	≤25 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	系统建设数量	反映系统建设数量	≥1 套	计划标准	
	数量指标	视频项目分析数量	反映视频项目分析数量	≥5 个	计划标准	
	质量指标	验收合格率	反映项目验收合格情况	100%	计划标准	
	质量指标	设备故障率	反映设备故障情况	0%	行业标准	
	时效指标	完工时间	反映项目期限内完工情况。	12 个月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用情况	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	计划标准	

2.基建维修类新增项目绩效目标表

206008 山东省青岛第九中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100271000 63		项目名称	基建维修类新增项目		
预算规模及 资金用途	预算数	68.00	其中：财政 资金	68.00	其他资金	
	完成 2023 年青岛九中校舍维修改造工程					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				68.00	68.00	
绩效目标	6.计划完成 2023 年青岛九中校舍维修改造工程，降低校舍安全隐患，减少校舍安全事故发生次数。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	基建维修类新增项目预算控制数	反映基建维修类新增项目预算控制数情况。	≤68 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	计划完成数量	反映计划完成数量情况	≥1 项	计划标准	
	数量指标	维修计划完成率	反映维修计划完成情况。	100%	计划标准	
	质量指标	验收合格率	反映验收合格率情况	100%	计划标准	
	质量指标	应修尽修率	反映所有维修项目完成情况。	100%	年度维修任务	
	时效指标	项目建设完工时间	反映项目建设完工时效情况。	12 个月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	校舍安全事故发生次数	反映校舍安全事故发生次数情况。	0 次	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况	≥95%	计划标准	

3.集团化办学项目绩效目标表

206008 山东省青岛第九中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100231001 2R		项目名称	集团化办学项目		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于支付礼贤教育集团活动相关费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	30.00	50.00	
绩效目标	6.2023 年计划开展为期 1 天的教师培训，共培训 300 名教师，通过培训，帮助教师在教育观念上实现从学生中心向学习共同体的转变；在教育目标上实现从知识灌输向能力培养转变。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	集团化办学项目预算控制数	反映集团化办学项目预算控制数情况。	≤50 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	参与培训人数	反映参与培训人数情况。	≥300 人次	计划标准	
	数量指标	培训天数	反映培训天数情况。	≥1 天	计划标准	
	质量指标	培训考核通过率	反映培训通过情况。	100%	计划标准	
	质量指标	专款专用率	反映资金使用情况。	100%	计划标准	
	时效指标	培训完工时间	反映培训完成时效情况。	12 个月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	反映培训覆盖情况。	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况	≥95%	计划标准	

4.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206008 山东省青岛第九中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100321003 4A		项目名称	局属学校校园保安服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	111.95	其中：财政 资金	111.95	其他资金	
	用于支付校园安保经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27.00		55.00	82.00	111.95	
绩效目标	6.2023 年计划购买安保服务，总需保安人员 19 人，将为校园安全提供保障，减少学生安全事故发生次数。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	局属学校校园保安服务项目预算控制数	反映局属学校校园保安服务项目预算控制数情况。	≤111.95 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	安全保卫天数	反映安全保卫天数情况。	≥365 天	计划标准	
	数量指标	安全保卫工作人员	反映安全保卫工作人员数量。	≥19 人	计划标准	
	质量指标	安保服务达标率	反映安保服务质量情况。	100%	计划标准	
	质量指标	安全运转率	反映校园安全运转情况。	100%	计划标准	
	时效指标	保安人员上岗完工时间	反映保安服务时效情况	12 个月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	反映校园安全事故发生次数情况。	0 次	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况	≥95%	计划标准	

5. 青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程绩效目标表

206008 山东省青岛第九中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100231001 3D		项目名称	青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于支付强基计划各项费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			10.00		15.00	
绩效目标	6.2023 年计划对普通高中强基计划特殊禀赋学生开展为期 10 天培训，培训参与人数 XX 人，通过培训将有效提升受训人员基本素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目预算控制数	反映青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目预算控制数情况。	≤20 万元	计划标准	
		数量指标	培训参与人数	反映培训参与人数情况。	≥50 人	计划标准
产出指标	数量指标	培训天数	反映培训天数情况。	≥10 天	计划标准	
	质量指标	专款专用率	反映资金使用合规情况。	100%	计划标准	
	质量指标	培训内容符合度	反映培训内容符合情况。	100%	计划标准	
	时效指标	培训完工时间	反映培训完成时效情况。	12 个月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	学生素质提升有效性	反映受训人员素质提升情况。	有效	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	反映受训人员对培训工作满意度情况。	≥95%	计划标准	

6.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206008 山东省青岛第九中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100321003 5X		项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	382.00	其中：财政 资金	382.00	其他资金	
	用于支付学校物业维修等					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	95.00		200.00		300.00	382.00
绩效目标	6.2023 年主要用于学校的物业管理支出，保障学校物业支出，物业服务面积≥174960 平方米，学校正常运转率 100%，师生满意度≥95%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	市属学校生均保障及定额补助经费预算控制数	反映市属学校生均保障及定额补助经费预算控制数情况。	≤382 万元	计划标准	
		数量指标	涉及校园面积	反映物业服务面积情况	≥174960 平	计划标准
产出指标	数量指标	服务全校教职工人数	反映服务全校教职工人数	≥2000 人	计划标准	
	质量指标	服务达标率	反映物业服务质量情况。	100%	计划标准	
	质量指标	专款专用率	反映资金专款专用情况	100%	计划标准	
	时效指标	项目完成时间	反映物业工作完成时效情况。	12 个月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转情况	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映受益群体满意情况。	≥95%	计划标准	

7.市属学校生均公用经费绩效目标表

206008 山东省青岛第九中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100321003 3N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	361.50	其中：财政 资金	361.50	其他资金	
	支付水电办公等，维持学校正常运转					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	90.00		180.00		280.00	
绩效目标	6.2023 年该项目计划用于保证学校水电办公等支付，维持学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	市属学校生均公用经费预算控制数	反映市属学校生均公用经费预算控制数情况。	≤361.5 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	支付水电经费次数	反映支付水电经费次数情况。	≥15 次	计划标准	
	数量指标	经费保障人数	反映经费保障人数情况。	≥2000 人	计划标准	
	质量指标	服务保障达标率	反映服务保障工作质量情况。	100%	计划标准	
	质量指标	专款专用率	反映资金使用情况。	100%	计划标准	
	时效指标	缴费工作完成时间	反映缴费时效情况。	12 个月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转情况。	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况	≥95%	计划标准	

8.市属学校师均保障经费绩效目标表

206008 山东省青岛第九中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100331000 77		项目名称	市属学校师均保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	115.75	其中：财政 资金	115.75	其他资金	
	用于支付教师用餐体检，完成教师培训					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	90.00	115.75	
绩效目标	6.2023 年师均保障经费服务教师 150 人次，用于保障教师午餐以及体检，开展教师培训，全面提升教师队伍的整体素质，教师满意度达 95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障经费预算控制数	反映市属学校师均保障经费预算控制数情况	≤115.75 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	培训人员数量	反映培训人员数量情况。	≥150 人次	计划标准	
	数量指标	培训天数	反映培训天数情况。	≥4 天	计划标准	
	质量指标	培训合格率	反映培训合格率情况	≥95%	计划标准	
	质量指标	保障标准达标率	反映保障标准达标情况	100%	计划标准	
	时效指标	培训完成时间	反映培训完成时效情况。	12 个月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	培训人员覆盖率	反映培训人员覆盖情况。	≥95%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映受益群体满意度情况。	≥95%	计划标准	

9.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206008 山东省青岛第九中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100271000 9X		项目名称	校舍维修延续支付项目		
预算规模及 资金用途	预算数	65.08	其中：财政 资金	65.08	其他资金	
	完成往年基建维修后续支付					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		12 月底	
					65.08	
绩效目标	6.2023 年按计划完成校园维护养护工作，验收合格率 100%，降低校舍安全隐患，减少校舍安全事故发生次数。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	校舍维修延续支付项目预算控制数	反映校舍维修延续支付项目预算控制数情况	≤100%	计划标准	
产出指标	数量指标	维修计划完成率	反映维修计划完成情况。	100%	计划标准	
	数量指标	累计支付维修工程款	反映累计支付维修工程款情况。	65.08 万元	计划标准	
	质量指标	验收合格率	反映验收合格情况。	100%	计划标准	
	质量指标	专款专用率	反映资金专款专用情况。	100%	计划标准	
	时效指标	时效指标	项目完成时间反映项目完成时效情况。 12 个月内 计划标准	反映项目完成时效情况。	12 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	校舍安全事故发生次数	反映学校校舍安全事故发生次数情况。	≤0 次	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	反映受益人员满意度情况	≥95%	计划标准	

10.校园体育项目绩效目标表

206008 山东省青岛第九中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100341001 2N		项目名称	校园体育项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于举办排球联赛					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 10.00	
绩效目标	6.2023 年按计划举办排球联赛，有效推动学生体育运动，有效提升学生身体素质，学生满意度达 95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	校园体育项目预算控制数	反映校园体育项目预算控制情况	≤10 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	参赛代表队数	反映参赛代表队数量情况。	≥6 个	计划标准	
	数量指标	大中小学体育联赛项目数量	反映大中小学体育联赛项目数量情况。	≥1 个	计划标准	
	质量指标	赛事保障标准达标率	反映赛事保障标准达标情况。	100%	计划标准	
	质量指标	专款专用率	反映资金使用情况。	100%	计划标准	
	时效指标	赛事举办完成时间	反映赛事举办完成时效情况。	12 月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	学生体育运动推动有效性	反映学生体育运动推动情况。	有效	计划标准	
	社会效益指标	学生身体素质提升有效性	反映学生身体素质提升情况。	有效	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况	≥95%	计划标准	

11.学生资助及政府奖学金绩效目标表

206008 山东省青岛第九中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100311000 3D		项目名称	学生资助及政府奖学金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.58	其中：财政 资金	1.58	其他资金	
	支付特困学生等资助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.64		0.94		1.58	
绩效目标	6.2023 年计划完成补助困难学生 16 人次，资助标准的符合率 100%，家庭经济困难学生资助覆盖率为 0，受益学生满意度 95%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	学生资助及 政府奖学金 预算控制数	反映学生资助及政府奖学金 预算控制情况	≤1.58 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	补助人数	反映补助人数情况	≥16 人	计划标准	
	数量指标	补助发放完 成率	反映补助发放情况。	100%	计划标准	
	质量指标	补助发放标 准达标率	反映补助发放标准达标情况 。	100%	计划标准	
	质量指标	补助发放范 围符合率	反映补助发放范围符合情况 。	100%	计划标准	
	时效指标	补助发放完 成时间	反映补助发放完成时效情况 。	12 个月内	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	家庭经济困 难学生资助 覆盖率	反映家庭经济困难学生资助 覆盖情况。	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益学生满 意度	反映受益群体满意度情况	≥95%	计划标准	

(五) 重点项目情况说明

(一) 局属学校基建维修类新增项目（青岛九中校舍维修改造）情况说明

1. 项目概述

用于学校校舍检修、维修等

2. 立项依据

维护校园安全

3. 实施主体

青岛九中

4. 实施方案

竞争性磋商

5. 实施周期

2023 年度

6. 年度预算安排

2023 年度预算安排 68 万元

7. 绩效目标和指标

基建维修类新增项目绩效目标表

206008 山东省青岛第九中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100271000 63	项目名称	基建维修类新增项目			
预算规模及	预算数	68.00	其中：财政	68.00	其他资金	

资金用途			资金			
	完成 2023 年青岛九中校舍维修改造工程					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划 (%)				68.00	68.00	
绩效目标	6.计划完成 2023 年青岛九中校舍维修改造工程，降低校舍安全隐患，减少校舍安全事故发生次数。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	基建维修类新增项目预算控制数	反映基建维修类新增项目预算控制数情况。	≤68 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	计划完成数量	反映计划完成数量情况	≥1 项	计划标准	
	数量指标	维修计划完成率	反映维修计划完成情况。	100%	计划标准	
	质量指标	验收合格率	反映验收合格率情况	100%	计划标准	
	质量指标	应修尽修率	反映所有维修项目完成情况。	100%	年度维修任务	
	时效指标	项目建设完工时间	反映项目建设完工时效情况。	12 个月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	校舍安全事故发生次数	反映校舍安全事故发生次数情况。	0 次	计划标准	
满意度指标	服务对象满	受益群体满	反映受益群体满意度情况	≥95%	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	意度			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门（单位）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）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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。