德惠市人民政府教育督导室2025年部门预算

二〇二五年一月二十五日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)承担督导检查学校实施素质教育、教育教学水平、教育教学管理等教育教学工作。

(二)负责督导检查学校队伍建设工作。

(三)负责督导检查义务教育普及水平和均衡发展工作。

二、机构设置

根据上述职责，单位内设2个机构，分别为督导一科，督导二科。

下设 1 家预算单位，德惠市人民政府教育督导室。

第二部分 预算表格

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收支总表 | | | | | | | |
| 德惠市人民政府教育督导室 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 2025年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2025年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | 172.03 | 147.42 | 24.61 | 一、教育支出 | 136.27 | 112.90 | 23.37 |
| 一般公共预算拨款收入 | 172.03 | 147.42 | 24.61 | 二、社会保障和就业支出 | 17.58 | 16.34 | 1.24 |
| 政府性基金预算拨款收入 |  |  |  | 三、卫生健康支出 | 7.97 | 7.97 |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  |  |  | 四、住房保障支出 | 10.21 | 10.21 |  |
| 二、财政专户管理资金收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、单位资金收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| **本年收入 合计** | 172.03 | 147.42 | 24.61 | **本年支出 合计** | 172.03 | 147.42 | 24.61 |
| 财政拨款结转 |  |  |  | 结转下年 支出 |  |  |  |
| 其他收入结转结余 |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 172.03 | 147.42 | 24.61 | **支出总计** | 172.03 | 147.42 | 24.61 |

收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 德惠市人民政府教育督导室 | | | | | |  | | | |  | |  | |  | 单位：万元 | | | | | |
| 部门 （单位） | 总计 | 当年预算 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | |
| 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 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 | 用事业基 金弥补收 支差额 |
| 德惠市人民政府教育督导室 | 172.03 | 147.42 | 147.42 |  |  |  |  |  |  | |  |  | 24.61 | | 24.61 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 172.03 | 147.42 | 147.42 |  |  |  |  |  |  | |  |  | 24.61 | | 24.61 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出总表   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 德惠市人民政府教育督导室 | | | |  |  | | 单位：万元 |  | | | 功能分类  科目名称 | 总计 | 基本  支出 | 项目 支出 | 事业单位  经营支出 | 上缴 上级 支出 | 对附属 单位补 助支出 | | |  | | | 教育支出 | 136.27 | 112.90 | 23.37 |  |  |  | | |  | | | 教育管理事务 | 136.27 | 112.90 | 23.37 |  |  |  | | |  | | | 其他教育管理事务支出 | 136.27 | 112.90 | 23.37 |  |  |  | | |  | | | 社会保障和就业支出 | 17.58 | 16.34 | 1.24 |  |  |  | | |  | | | 行政事业单位养老支出 | 17.58 | 16.34 | 1.24 |  |  |  | | |  | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.58 | 16.34 | 1.24 |  |  |  | | |  | | | 卫生健康支出 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  | | |  | | | 行政事业单位医疗 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  | | |  | | | 事业单位医疗 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  | | |  | | | 住房保障支出 | 10.21 | 10.21 |  |  |  |  | | |  | | | 住房改革支出 | 10.21 | 10.21 |  |  |  |  | | |  | | | 住房公积金 | 10.21 | 10.21 |  |  |  |  | | |  | | | 合计 | 172.03 | 147.42 | 24.61 |  |  |  | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 财政拨款收支预算表 | | | | | | | | | | | 德惠市人民政府教育督导室 单位：万元 | | | | | | | | | | | 收 入 | | | | 支 出 | | | | | | | 项 目 | 2025年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2025年预算数 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | | 当年预算 | 上年结转 | 当年预算 | 上年 结转 | | 一、本年收入 | 172.03 | 147.42 | 24.61 | 一、教育支出 | 136.27 | 112.9 | 23.37 |  |  | | 一般公共预算拨款 | 172.03 | 147.42 | 24.61 | 二、社会保障和就业支出 | 17.58 | 16.34 | 1.24 |  |  | | 政府性基金预算拨款 |  |  |  | 三、卫生健康支出 | 7.97 | 7.97 |  |  |  | | 国有资本经营预算拨款 |  |  |  | 四、住房保障支出 | 10.21 | 10.21 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **本年收入合计** | 172.03 | 147.42 | 24.61 | **本年支出合计** | 172.03 | 147.42 | 24.61 |  |  | | 财政拨款结转 |  |  |  | 结转下年 |  |  |  |  |  | | 一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **收入总计** | 172.03 | 147.42 | 24.61 | **支出总计** | 172.03 | 147.42 | 24.61 |  |  | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一般公共预算支出表  德惠市人民政府教育督导室 单位：万元 | | | | | | | 功能分类  科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目 支出 | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | 教育支出 | 136.27 | 112.90 | 103.78 | 9.12 | 23.37 | | 教育管理事务 | 136.27 | 112.96 | 103.78 | 9.12 | 23.37 | | 其他教育管理事务支出 | 136.27 | 112.90 | 103.78 | 9.12 | 23.37 | | 社会保障和就业支出 | 17.58 | 16.34 | 16.34 |  | 1.24 | | 行政事业单位养老支出 | 17.58 | 16.34 | 16.34 |  | 1.24 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.58 | 16.34 | 16.34 |  | 1.24 | | 卫生健康支出 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |  |  | | 行政事业单位医疗 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |  |  | | 事业单位医疗 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |  |  | | 住房保障支出 | 10.21 | 10.21 | 10.21 |  |  | | 住房改革支出 | 10.21 | 10.21 | 10.21 |  |  | | 住房公积金 | 10.21 | 10.21 | 10.21 |  |  | | 合计 | 172.03 | 147.42 | 138.30 | 9.12 | 24.61 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出表 | | | |
| 德惠市人民政府教育督导室 |  | 单位：万元 | |
| 经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 一、工资福利支出 | 138.28 | 138.28 |  |
| 基本工资 | 65.86 | 65.86 |  |
| 津贴补贴 | 0.16 | 0.16 |  |
| 奖金 | 6.40 | 6.40 |  |
| 绩效工资 | 30.62 | 30.62 |  |
| 社会保障缴费 | 16.34 | 16.34 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 7.56 | 7.56 |  |
| 其他社会保障缴费 | 1.12 | 1.12 |  |
| 住房公积金 | 10.21 | 10.21 |  |
| 二、商品和服务支出 | 9.12 |  | 9.12 |
| 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 水费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 差旅费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 其他商品和服务支出 | 3.08 |  | 3.08 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 合计 | 147.42 | 138.30 | 9.12 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | | | |
| 德惠市人民政府教育督导室 单位：万元 | | | |
| 项 目 | 2025年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 合 计 | 4.10 |  | 4.10 |
| 1、因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |  |
| 3、公务用车费 | 4.10 |  | 4.10 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 4.10 |  | 4.10 |
| （2）公务用车购置 |  |  |  |
| 说明：  1、“2025年预算数”的单位范围包括单位本级1个预算单位。   2、“2025年预算数”的实有人员23人，其中：在职人员10人，离退休人员13人。 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算支出表  德惠市人民政府教育督导室 单位：万元 | | | |
| 功能分类  科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算支出表  德惠市人民政府教育督导室 单位：万元 | | | |
| 功能分类  科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出表 | | | | | | | | | | | | |
| 德惠市人民政府教育督导室 | | |  |  |  | | | 单位：万元 | | | | |
| 类型 | 项目名称 | | 项目  单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
| 一级项目 | 二级项目 | 一般公共预算 | 政府性  基金  预算 | 国有资本 经营预算 | 一般 公共 预算 | 政府性 基金 预算 | 国有资本经营 预算 |
| 部门特定目标类项目 |  |  |  | 24.61 |  |  |  | 24.61 |  |  |  |  |
|  | 基础教育教学发展 |  |  | 23.37 |  |  |  | 23.37 |  |  |  |  |
|  |  | 德惠市人民政府教育督导室2024年督导经费项目 | 德惠市人民政府教育督导室 | 23.37 |  |  |  | 23.37 |  |  |  | 23.37  教师及人才队伍建设  德惠市人民政府教育督导室2024年退休人员补缴养老保险  德惠市人民政府教育督导室  0.07 |
|  | 教师及人才队伍建设 |  |  | 1.24 |  |  |  | 1.24 |  |  |  |  |
|  |  | 德惠市人民政府教育督导室2024年退休人员补缴养老保险 | 德惠市人民政府教育督导室 | 0.07 |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  |
|  |  | 德惠市人民政府教育督导室2024调出人员补缴职业年金项目 | 德惠市人民政府教育督导室 | 1.17 |  |  |  | 1.17 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 24.61 |  |  |  | 24.61 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| 项目名称 | | |  | |
| 项目级次 | | | 一级项目 | |
| 项目资金 (万元） | 年度资金总额 | |  | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度绩效 目标 |  | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |
| 质量指标 |  |  |
| 成本指标 |  |  |
| 时效指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 |  |  |

第三部分 情况说明

一、2025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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生和健康支出、住房保障支出。2025年收支总预算172.03万元，其中：当年预算147.42万元；上年结转24.61万元。2025年当年预算比2024年预算增加33.04万元，主要原因是­­­人员增加和工资标准提高，工资福利支出增加。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算172.03万元，其中：本年收入147.42万元，占85.69%；上年结转24.61万元，占14.31%。本年收入中，一般公共预算拨款收入147.42万元，占100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转24.61万元，占100%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算172.03万元，其中：基本支出147.42万元，占85.69%；项目支出24.61万元，占14.31%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算172.03万元，其中：本年收入147.42万元，上年结转24.61万元。支出包括：教育支出136.27万元，社会保障和就业支出17.58万元，卫生健康支出7.97万元，住房保障支出10.21万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款172.03万元，其中：基本支出147.42万元，占85.69%；项目支出24.61万元，占14.31%。基本支出中，人员经费138.30万元，占93.81%；公用经费9.12万元，占6.19%。

教育（类）支出136.27万元，占79.21%，主要用于主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费支出和公用经费支出。

社会保障和就业（类）支出17.58万元，占10.22%，主要用于职工基本养老保险费支出。

卫生和健康（类）支出7.97万元，占4.63%，主要用于职工医疗保险缴费、工伤保险缴费支出。

住房保障（类）支出10.21万元，占5.94%，主要用于职工住房公积金缴费支出。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出147.42万元，其中：

人员经费138.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、独生子女奖励金。

公用经费9.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为4.10万元，其中:当年预算0万元；上年结转4.10万元。2025年当年预算数比2024年预算数减少4.10万元。其中：

公务用车购置及运行费4.10万元，其中：当年预算0万元；上年结转4.10万元。2025年当年预算数比2025年预算数减少4.10万元。公务用车运行维护费4.10万元，其中：当年预算0万元；上年结转4.10万元。2025年当年预算数比2024年预算数减少4.10万元，主要原因是上年有结转，2025年当年暂未做预算。

八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

2025年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

2025年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月底，单位共有车辆1辆，土地0.00平方米，房屋0.00平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2025年单位预算未安排购置车辆，未安排购置土地，未安排购置房屋，未计划新增单价50万元及以上的通用设备，未计划新增单价100万元及以上的专用设备。

1. 项目支出情况说明

2025年部门项目支出24.61万元，其中：一级项目0个，二级项目3个；使用本年拨款0万元，财政拨款结转24.61万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

2025年本单位无项目支出绩效目标情况。

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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。