

2023 年枣庄市山亭区档案馆机关单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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

1、集中统一管理区级档案资料、电子文件备份，维护档案资料安全。

2、负责接收、保管区直部门单位的重要档案，征集、整理散存的具有全区意义上的档案资料。

3、开发利用档案资源，编纂、公布、出版档案史料，举办爱国主义教育展览，为经济社会发展提供服务。

4、组织开展档案科学技术研究，促进档案管理科学化现代化。

5、提供档案业务技术咨询。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市山亭区档案馆二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、管理利用室、业务指导室。

第二部分

2023 年单位预算表

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	409.32	一、一般公共服务支出	361.88
一般公共预算收入	409.32	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	
二、财政专户管理资金收入		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	25.27
五、其他收入		八、卫生健康支出	7.68
		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	14.49
		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	409.32	本年支出合计	409.32
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	409.32	支出总计	409.32

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			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								
合 计				409.32	409.32	409.32									
201			一般公共服务支出	361.88	361.88	361.88									
201	26		档案事务	361.88	361.88	361.88									
201	26	01	行政运行	142.88	142.88	142.88									
201	26	02	一般行政管理事务	9.00	9.00	9.00									
201	26	04	档案馆	210.00	210.00	210.00									
208			社会保障和就业支出	25.27	25.27	25.27									
208	05		行政事业单位养老支出	25.27	25.27	25.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85	16.85									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	8.42									
210			卫生健康支出	7.68	7.68	7.68									
210	11		行政事业单位医疗	7.68	7.68	7.68									
210	11	02	事业单位医疗	7.68	7.68	7.68									
221			住房保障支出	14.49	14.49	14.49									
221	02		住房改革支出	14.49	14.49	14.49									
221	02	01	住房公积金	14.49	14.49	14.49									

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								
合 计				409.32	187.56	221.76				
201			一般公共服务支出	361.88	140.12	221.76				
201	26		档案事务	361.88	140.12	221.76				
201	26	01	行政运行	142.88	140.12	2.76				
201	26	02	一般行政管理事务	9.00		9.00				
201	26	04	档案馆	210.00		210.00				
208			社会保障和就业支出	25.27	25.27					
208	05		行政事业单位养老支出	25.27	25.27					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42					
210			卫生健康支出	7.68	7.68					
210	11		行政事业单位医疗	7.68	7.68					
210	11	02	事业单位医疗	7.68	7.68					
221			住房保障支出	14.49	14.49					
221	02		住房改革支出	14.49	14.49					
221	02	01	住房公积金	14.49	14.49					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	409.32	一、一般公共服务支出	361.88	361.88		
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				
		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	25.27	25.27		
		八、卫生健康支出	7.68	7.68		
		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	14.49	14.49		
		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				

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	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	409.32	本 年 支 出 合 计	409.32	409.32		
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	409.32	支 出 总 计	409.32	409.32		

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	
合 计				409.32	187.56	178.11	9.45	221.76
201			一般公共服务支出	361.88	140.12	130.67	9.45	221.76
201	26		档案事务	361.88	140.12	130.67	9.45	221.76
201	26	01	行政运行	142.88	140.12	130.67	9.45	2.76
201	26	02	一般行政管理事务	9.00				9.00
201	26	04	档案馆	210.00				210.00
208			社会保障和就业支出	25.27	25.27	25.27		
208	05		行政事业单位养老支出	25.27	25.27	25.27		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85	16.85		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	8.42		
210			卫生健康支出	7.68	7.68	7.68		
210	11		行政事业单位医疗	7.68	7.68	7.68		
210	11	02	事业单位医疗	7.68	7.68	7.68		
221			住房保障支出	14.49	14.49	14.49		
221	02		住房改革支出	14.49	14.49	14.49		
221	02	01	住房公积金	14.49	14.49	14.49		

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
合 计						187.56	178.11	9.45
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	178.07	178.07	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.71	56.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.82	22.82	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.58	4.58	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.68	45.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.85	16.85	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.42	8.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.68	7.68	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.49	14.49	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.45		9.45
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.57		2.57
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.78		3.78
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1.00		0.70		0.70	0.30	0.98		0.70		0.70	0.28

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	
合 计								

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	
合 计								

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				
合 计						187.56	187.56	187.56						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	178.07	178.07	178.07						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.71	56.71	56.71						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.82	22.82	22.82						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.58	4.58	4.58						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.68	45.68	45.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.85	16.85	16.85						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.42	8.42	8.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.68	7.68	7.68						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.84	0.84	0.84						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.49	14.49	14.49						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.45	9.45	9.45						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.57	2.57	2.57						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.78	3.78	3.78						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

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				
合 计		221.76	221.76	221.76					
馆藏纸质档案数字化项目	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
档案保护经费及预算内经费	其他运转类	9.00	9.00	9.00					
新档案馆建设后续项目	其他运转类	200.00	200.00	200.00					
22 年取暖费	其他运转类	2.76	2.76	2.76					

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				
合 计			215.00	215.00	215.00						
201			一般公共服务支出	215.00	215.00	215.00					
201	26		档案事务	215.00	215.00	215.00					
201	26	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00					
201	26	04	档案馆	210.00	210.00	210.00					

第三部分

2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算409.32万元，其中一般公共预算收入409.32万元。

（二）支出预算：2023年支出预算409.32万元，其中基本支出187.56万元、项目支出221.76万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算409.32万元，较上年预算增加244.01万元，其中：

1. 收入预算增加244.01万元，其中一般公共预算收入增加244.01万元。

2. 支出预算增加244.01万元，其中基本支出增加41.25万元；项目支出增加202.76万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员增资及社保缴费基数上调，人员经费预算相应增加；二是本年新增新档案馆建设后续项目支出，项目收支预算相应增加。

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0.98万元，比上年减少0.02万元，下降2%，主要原因是贯彻落实区委区政府关于过紧日子的要求，大力压减一般支出，严控“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.7万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.7万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.28万元，比上年减少0.02万元，下降6.67%，主要原

因是贯彻落实区委区政府关于过紧日子的要求，严控公务接待标准及人次。

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年本单位机关运行经费安排9.45万元。较2022年预算增加0.42万元，增长4.65%。主要原因是人员人员增资，按比例计提的工会经费相应增加等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算215万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位一般公务用车。

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，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市山亭区档案馆机关单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 221.76 万元，其中财政拨款 221.76 万元。优化馆藏纸质档案数字化项目、档案保护经费及预算内经费、新档案馆建设后续项目等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P99001310778R-22年取暖费			主管部门及代码	[222]枣庄市山亭区档案馆			
2	项目单位	222001-1]枣庄市山亭区档案馆机关			年度资金总额	27600			
3	资金用途	22年取暖费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	27600.00							
6	年度绩效目标	保障人员取暖费正常发放				保障单位各类工资顺利开展			
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	=	2.76	万元		项目总成本
10	产出指标	数量指标	取暖费准确、足额发放人数	取暖费准确、足额发放人数	=	11	人		取暖费准确、足额发放人数
11		质量指标	发放标准执行准确率	发放标准执行准确率	=	100	%		发放标准执行准确率
12		时效指标	取暖费发放完成及时率	工资发放完成及时率	=	100	%		工资发放完成及时率
13	效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	职工队伍情绪是否稳定	文字描述		稳定		职工队伍情绪是否稳定
14		社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	文字描述		有效保障		保障单位正常运转
15		社会效益指标	保障各类工作顺利开展	保障各类工作顺利开展	文字描述		有效保障		保障各类工作顺利开展
16	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥	95	%		单位人员满意度

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P990013107628-档案保护经费及预算内经费			主管部门及代码	[222]枣庄市山亭区档案馆			
2	项目单位	222001-1]枣庄市山亭区档案馆机关			年度资金总额	90000			
3	资金用途	完成本年度档案保护经费及预算内经费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)		30000.00	30000.00	30000.00				
6	年度绩效目标	完成本年度档案保护经费及	做好档案资料收集征集、安全保密、抢救保护、编纂展览、数字化及容灾备份、设备购置维护和宣传教育方面工作，通过科学的保护手段，延长档案寿命，使档案长久发挥作用。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	总体成本	总体成本	≤	9	万元		总体成本
10	产出指标	数量指标	保管档案数量	保管档案数量	≥	4	万卷		保管档案数量
11		质量指标	归档合格率	归档合格率	≥	99	%		归档合格率
12		时效指标	项目开始时间	项目开始时间	文字描述		2023.01.01		项目开始时间
13		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	文字描述		2023.12.31		项目完成时间
14	效益指标	社会效益指标	档案保管、设备维护	档案保管、设备维护	文字描述		明显提升		档案保管、设备维护
15		社会效益指标	档案资料保存年限	档案资料保存年限	文字描述		明显提升		档案资料保存年限
16	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥	95	%		使用人员满意度

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）										
1	项目编码及名称	37040623P99001310761L-馆藏纸质档案数字化项目			主管部门及代码	[222]枣庄市山亭区档案馆				
2	项目单位	222001-1]枣庄市山亭区档案馆机关			年度资金总额	100000				
3	资金用途	完成馆藏档案的数字化改造。								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出金额)					100000.00				
6	年度绩效目标	完成馆藏档案的数字化改造。				原始资料减少损伤、增强原始资料保存年限。				
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
8					符号	值	单位（文字描述）			
9	成本指标	经济成本指标	总体成本	总体成本	≤	10	万元	鲁办发[2014]40号及区政府关于《关于智慧山亭建设的实施意见》（山政[2017]6号）	总体成本≤10万元得满分，否则不得分	
10	产出指标	数量指标	档案数字化改造数量	档案数字化改造数量	≥	35	万页	鲁办发[2014]40号及区政府关于《关于智慧山亭建设的实施意见》（山政[2017]6号）	档案数字化改造数量≥35万页得满分，否则不得分	
11		质量指标	归档合格率	归档合格率	≥	99	%	鲁办发[2014]40号及区政府关于《关于智慧山亭建设的实施意见》（山政[2017]6号）	归档合格率≥99%得满分，否则不得分	
12		时效指标	项目开始时间	项目开始时间	文字描述		2023.01.01	鲁办发[2014]40号及区政府关于《关于智慧山亭建设的实施意见》（山政[2017]6号）	项目开始时间于计划时间一致得满分，否则不得分	
13		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	文字描述		2023.10.31	鲁办发[2014]40号及区政府关于《关于智慧山亭建设的实施意见》（山政[2017]6号）	项目完成时间10月31日前得满分，否则不得分	
14	效益指标	社会效益指标	档案管理信息化水平	档案管理信息化水平	文字描述		明显提升	鲁办发[2014]40号及区政府关于《关于智慧山亭建设的实施意见》（山政[2017]6号）	档案管理信息化水平明显提升得满分，一般扣2分，不明显不得分	
15		社会效益指标	档案查阅速度	档案查阅速度	文字描述		明显提升	鲁办发[2014]40号及区政府关于《关于智慧山亭建设的实施意见》（山政[2017]6号）	档案查阅速度提升得满分，一般扣2分，不明显不得分	
16		社会效益指标	档案查阅准确率	档案查阅准确率	文字描述		明显提升	鲁办发[2014]40号及区政府关于《关于智慧山亭建设的实施意见》（山政[2017]6号）	档案查阅准确率提升得满分，一般扣2分，不明显不得分	
17		社会效益指标	原始资料保存年限	原始资料保存年限	文字描述		明显提升	鲁办发[2014]40号及区政府关于《关于智慧山亭建设的实施意见》（山政[2017]6号）	原始资料保存年限提升得满分，一般扣2分，不明显不得分	
18	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥	95	%	鲁办发[2014]40号及区政府关于《关于智慧山亭建设的实施意见》（山政[2017]6号）	使用人员满意度≥95%得满分，否则不得分	

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P99001310763U-新档案馆建设后续项目			主管部门及代码	[222]枣庄市山亭区档案馆			
2	项目单位	222001-1]枣庄市山亭区档案馆机关			年度资金总额	2000000			
3	资金用途	完成档案馆后续项目							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)					1000000.00		1000000.00	
6	年度绩效目标	实现建成功能齐全、结构合理、服务便捷、管理现代的具有“五位一体”的现代化档案馆的目标要求。			完成新档案馆建设后续项目。				
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	总体成本	总体成本	≤	200	万元		总体成本
10	产出指标	数量指标	新档案馆建设后续项目	新档案馆建设后续项目	=	1	个		新档案馆建设后续项目
11		质量指标	项目质量达标率	项目质量达标率	=	100	%		项目质量达标率
12		时效指标	项目开始时间	项目开始时间	文字描述		2023.01.01		项目开始时间
13		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	文字描述		2023.12.31		项目完成时间
14	效益指标	社会效益指标	档案利用水平	档案利用水平	文字描述		明显提升		档案利用水平
15		社会效益指标	档案管理信息化水平	档案管理信息化水平	文字描述		明显提升		档案管理信息化水平
16		社会效益指标	持续使用时间	持续使用时间	文字描述		明显提升		持续使用时间
17	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥	95	%		使用人员满意度

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：指区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。