

附件 1:

## 吉林水利电力职业学院 2024 年部门预算

二〇二四年三月六日

# 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

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1、开展普通高等职业教育，培养水利电力人才。培养以水利电力类为主的技能人才。

2、按照省政府和教育行业主管部门批准的高等职业教育专业开展相关教育教学活动。

3、开展继续教育、专业技术人员进修培训、职业资格培训、学术交流活动。

4、开展相关专业科学研究、社会服务活动。

5、负责河湖长培训、河湖长制相关政策理论研究及学术交流等职责。

6、承办水利厅交办的其他事项。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林水利电力职业学院内设 31 个机构，分别为党政办公室（纪检办）、组织部、宣传部（统战部）、人事处、计划财务处、教务处、督导室、学生处、招生办公室、后勤管理处、安保处、基建处、国际交流合作处、招标采购办、工会、团委、妇委会、学术委员会、继续教育学院、马克思主义学院、发展研究中心、《吉林水利》编辑部、水利学院、新能源（能源与电力）学院、管理学院、图书馆、建筑与测绘学院、松江学院、信息中心、就业指导中心（校企合作办公室）、智能工程学院。

下设 0 家预算单位。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单  
位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结 转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	12,891.13	11,860.75	1,030.38	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	12,891.13	11,860.75	1,030.38	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	7,800.00	7,800.00		五、教育支出	20,708.55	19,678.17	1,030.38
三、单位资金收入	550.00	550.00		六、科学技术支出			
事业收入	500.00	500.00		七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	532.58	532.58	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出			
其他收入	50.00	50.00		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			

				十五、资源 勘探工业 信息等支 出			
				十六、商业 服务业等 支出			
				十七、金融 支出			
				十八、援助 其他地区 支出			
				十九、自然 资源海洋 气象等支 出			
				二十、住房 保障支出			
				二十一、粮 油物资储 备支出			
				二十二、国 有资本经 营预算支 出			
				二十三、灾 害防治及 应急管理 支出			
				二十四、其 他支出			
				二十五、债 务还本支 出			
				二十六、债 务付息支 出			
				二十七、债 务发行费 用支出			
<b>本年收入 合计</b>	21,241.13	20,210.75	1,030.38	<b>本年支出 合计</b>	21,241.13	20,210.75	1,030.38
财政拨款 结转				结转下年 支出			
非财政拨 款 结转结余							
<b>收入总计</b>	21,241.13	20,210.75	1,030.38	<b>支出总计</b>	21,241.13	20,210.75	1,030.38

# 收入预算总表

单位：万元

部门(单位) 名称	总计	本年预算									上年结转结余							
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余			
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	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	
吉林水利电力职业学院	21,241.13	20,210.75	11,860.75			7,800.00	500.00				50.00	1,030.38	1,030.38					
合计	21,241.13	20,210.75	11,860.75			7,800.00	500.00				50.00	1,030.38	1,030.38					

# 支出预算总表

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
一、教育支出	20,708.55	13,225.49	7,483.06			
职业教育	20,708.55	13,225.49	7,483.06			
高等职业教育	20708.55	13,225.49	7,483.06			
二、社会保障和就业支出	532.58	532.58				
行政事业单位养老支出	532.58	532.58				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.27	401.27				
机关事业单位职业年金缴费支出	131.31	131.31				
合计	21,241.13	13,758.07	7,483.06			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结 转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	12,891.13	11,860.75	1,030.38	一、本年支出	12,891.13	11,860.75	1,030.38
一般公共预算拨款	12,891.13	11,860.75	1,030.38	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出	12,686.55	11,656.17	1,030.38
				（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	204.58	204.58	
				（九）社会保障基金支出			
				（十）卫生健康支出			
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出			
				（十四）交通运输支出			



				(十五)资源 勘探工业信 息等支出			
				(十六)商业 服务业等支 出			
				(十七)金融 支出			
				(十八)援助 其他地区支 出			
				(十九)自然 资源海洋气 象等支出			
				(二十)住房 保障支出			
				(二十一)粮 油物资储备 指支			
				(二十二)国 有资本经营 预算支出			
				(二十三)灾 害防治及应 急管理支出			
				(二十四)其 他支出			
				(二十五)债 务还本支出			
				(二十六)债 务付息支出			
				(二十七)债 务发行费用 支出			
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	12,891.13	11,860.75	1,030.38	<b>支出总计</b>	12,891.13	11,860.75	1,030.38

# 一般公共预算支出预算表

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	
一、教育支出	12,686.55	5,203.49	1,864.49	3,339.00	7,483.06
职业教育	12,686.55	5,203.49	1,864.49	3,339.00	7,483.06
高等职业教育	12,686.55	5,203.49	1,864.49	3,339.00	7,483.06
二、社会保障和就业支出	204.58	204.58	204.58		
行政事业单位养老支出	204.58	204.58	204.58		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.27	193.27	193.27		
机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31	11.31		
合计	12,891.13	5,408.07	2,069.07	3,339.00	7,483.06

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2003.24	2003.24	
基本工资	739.31	739.31	
津贴补贴			
奖金	59.51	59.51	
绩效工资	433.72	433.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	193.27	193.27	
职业年金缴费	11.31	11.31	
职工基本医疗保险缴费	89.39	89.39	
公务员医疗补助缴费	59.66	59.66	
其他社会保障缴费	46.21	46.21	
住房公积金	144.96	144.96	
医疗费	17.05	17.05	
其他工资福利支出	208.85	208.85	
二、商品和服务支出	3339.00		3339.00
办公费	100.00		100.00
印刷费	15.00		15.00
咨询费	30.00		30.00
手续费	25.00		25.00

水费	180.00		180.00
电费	260.00		260.00
邮电费	40.00		40.00
取暖费	460.00		460.00
物业管理费	440.00		440.00
差旅费	50.00		50.00
维修（护）费	298.20		298.20
租赁费	20.00		20.00
培训费	99.50		99.50
公务接待费	1.27		1.27
专用材料费	559.77		559.77
专用燃料费	1.00		1.00
劳务费	610.00		610.00
工会经费	24.16		24.16
福利费	38.66		38.66
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他商品和服务支出	80.50		80.50
对个人你和家庭的补助	65.83	65.83	
退休费	56.86	56.86	
其他对个人你和家庭的补助	8.97	8.97	

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	7.21
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.27
3、公务用车费	5.94
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 208 人，其中：在职人员 167 人，离退休人员 41 人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

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预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理资金	单位资金
专项业务支出			吉林水利电力职业学院	7,483.06	6,452.68					1,030.38				
	水利综合事务管理			3,065.20	3,004.20					61.00				
		2023年教育教学设备购置		61.00						61.00				
		2024年教育教学设备购置		1,482.00	1,482.00									



		专业教学资源库建设一期		60.00	60.00									
		图书馆图书采购经费		205.00	205.00									
		实训设备采购		407.00	407.00									
		数字校园建设(一期)		350.00	350.00									
		校园安全技防达标建设项目(一期)		96.00	96.00									
		省政府奖学金		19.20	19.20									
		职业教育发展补助经费		385.00	385.00									
	职业教育发展补助资金(职业教育发展补助经费)			2,266.00	2,266.00									
		生均拨款项目经费		2,266.00	2,266.00									
	高等教育发展补助经费			471.32						471.32				

		职业院校基础 能力提升项目		471.32						471.32				
	高等教育补助 资金（高校学 生资助补助经 费）			1,680.54	1,182.48					498.06				
		高校学生资助 补助资金（中 央）		1,096.99	926.78					170.21				
		高校学生资助 补助资金（省 级）		583.55	255.70					327.85				
合计				7,483.06	6,452.68					1,030.38				

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊情 况说明
		合计	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			

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

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
126004-吉林水利电力职业学院	数字校园建设(一期)	350	完成网络和安全设备购置、统一身份认证等系统的购置实施,完成人事管理系统,学工管理系统,校园数据中台系统的购置实施,完成数字校园建设规划要求的硬件及系统保障工作。满足互联网安全防护要求,满足信息系统安全运维服务的要求,确保信息系统安全。满足学校日常管理和教学服务工作的开展,满足人事、学生管理和数据服务的要求,实现数字校园服务满意度提升。	成本指标	经济成本指标	项目成本	项目所需资金	<=350万元	20
				产出指标	数量指标	软硬件设备购置(台/套)数	反映软硬件设备购置工作情况	>=26台/套	20
					质量指标	系统验收合格率	反映系统验收情况	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	>=7500人	10
						受益教师数	受益教师数	>=220人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	5
						教职工满意度	教职工满意度	>=95%	5
126004-吉林水利电力职业学院	图书馆图书采购经费	205	完成项目全部图书采购和加工任务,新增图书以学校开设学科学习为标准,重点保障重点学科,使馆藏图书结构优化,达到初步建成学科覆盖性与重点性协调的馆藏文献体系,使购买图书发挥长效作用,采购图书品种	成本指标	经济成本指标	项目成本	项目所需资金	<=205万元	20
				产出指标	数量指标	购置图书数量	购置图书数量	>=41000册	10
					质量指标	项目验收合格率(%)	项目验收合格率(%)	>=100%	20
				时效指标	设备采购时间	反映设备采购完成的效率性	12月底	10	

			内容得以及时更新，为学校教科研提供有力支撑，为学校人才培养和高质量发展提供必要的文献资源保障。	效益指标	社会效益指标	流通率	反应设备等的流通使用效益	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	10
126004-吉林水利电力职业学院	专业教学资源库建设一期	60	完成课程资源制作（含课件、教学视频、题库等），课程资源上线教学平台并实际应用到教学中，学生通过使用教学资源提升学习效果，教学质量获得提升，同类院校可通过教学平台分享教学资源。	成本指标	经济成本指标	项目成本	项目所需资金	<=60万元	20
				产出指标	数量指标	服务专业数	服务专业数	>=5个	10
					质量指标	系统验收合格率	反映系统验收情况	>=100%	20
					时效指标	设备采购时间	反映项目采购完成的效率性	<=10月份	10
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	>=1000人	10
						受益教师数	受益教师数	>=10人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	5
教职工满意度	教职工满意度	>=95%	5						
126004-吉林水利电力职业学院	省政府奖学金	19.2	落实好省政府相关政策，完成全年共计96名学生省政府奖学金发放，保证奖学金政策落实到位，奖励优秀学生，鼓励其更好的完成学业。	成本指标	经济成本指标	项目成本	项目所需资金	<=19.20万元	20
				产出指标	数量指标	奖学金发放人数	反映奖学金发放完成情况	>=96人	20
					时效指标	发放时间	奖学金发放时间	12月底	20
				效益指标	社会效益指标	学生生活质量	学生生活质量	有所提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	10
126004-吉林水利电力职业学院	2024年教育教学设	1482	完成水利、电力、智能工程等相关专业实训室所需实验设备采购，补充实	成本指标	经济成本指标	项目成本	项目所需资金	<=1482万元	20
				产出指标	数量指标	教学仪器设备	考察学校购置	>=789台	20

院	备购置		实践教学设备，满足水利、电力、建筑与测绘及智能工程等相关专业学生实训要求，促进学生的实践技能，提高专业办学条件，促进学校专业学科建设，促进产教融合，为学院双高校建设提供保障。			购置数量	的教学仪器及设备货物数量			
				质量指标	社会效益指标	设备验收合格率	反映购置电脑的质量	>=100%	20	
				效益指标	社会效益指标	教学服务能力	教学服务能力	有所提高	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	5	
教师满意度	教师满意度	>=95%	5							
126004-吉林水利电力职业学院	校园安全技防达标建设项目（一期）	96	完成平台安装联动调试，试运行和验收。保障校区的安防监控系统发挥应有的作用，震慑犯罪并防患于未然，从而有效维护学院治安状况，提高学院安保人员的工作效率。使周界防范监控发挥作用，有不法份子闯入校园实现第一时间报警，校园安保人员启动应急处理方案，制止案件发生或防止事态扩展。实现校内监控无死角，实时记录现场信息提供追索查询证据，从而确保校园师生安全。	成本指标	经济成本指标	项目成本	项目所需资金	<=96万元	20	
				产出指标	数量指标	数量指标	软硬件设备购置(台/套)数	反映软硬件设备购置数量	>=360台	20
					质量指标	质量指标	设备验收合格率	反映购置设备的质量	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	>=7000人	10	
						受益教师数	受益教师数	>=230人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	5	
教师满意度	教师满意度	>=98%	5							
126004-吉林水利电力职业学院	职业教育发展补助经费	385	支付差旅费等相关费用，以满足学生参加国家及省级比赛的相关需求，完成相应的实习实训设备、实训所需材料采购，以保障学生相关教育、教学的相关需求。支付	成本指标	经济成本指标	项目成本	项目所需资金	<=385万元	20	
				产出指标	数量指标	教学仪器设备购置数量	考察学校购置的教学仪器及设备货物数量	>=1批	20	

			相关费用，以满足教师、学生的培训需求，为学院教育教学质量提升提供保障。	时效指标	项目完成时间	相关工作完成的时间	12月底前	20	
				效益指标	社会效益指标	教学服务能力	教学服务能力	有所提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	5
					教师满意度	教师满意度	教师满意度	>=95%	5
126004-吉林水利电力职业学院	实训设备采购	407	一、完成多功能活动厅影音设备设施及阶梯教室桌椅的招标采购，为学院师生召开各类会议、开展各类晚会、文艺演出、文体活动提供场地支持；在遇到恶劣天气时，为体育课教学提供场地支持。 二、购置智能建造实训中心设备、软件等一批，以满足建筑与测绘学院师生实习、实训教学需要，学生可动手操作实验设备、促进学生的实践技能。学生在虚实结合实训中，可完成实验得到认知，培养学生的实践技能，实现理论教学与实验紧密结合。	成本指标	经济成本指标	项目成本	项目所需资金	<=407万元	20
				产出指标	数量指标	教学仪器设备购置数量	考察学校购置的教学仪器及设备货物数量	>=1384台、套	20
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	>=7000人	10
						受益教师数	受益教师数	>=240人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	5
						教职工满意度	教职工满意度	>=95%	5

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 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、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 21,241.13 万元，其中：本年预算 20,210.75 万元；上年结转 1,030.38 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 8,327.62 万元，主要原因是学生人数增加，学费收入及财政拨款增加。



## 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 21,241.13 万元,其中:本年收入 20,210.75 万元,占 95.1%; 上年结转结余 1,030.38 万元,占 4.9%。本年收入中,一般公共预算拨款收入 11,860.75 万元,占 58.7%; 财政专户管理资金收入 7,800.00 万元,占 38.6%; 事业收入 500.00 万元,占 2.5%; 其他收入 50.00 万元,占 0.2%。上年结转中,一般公共预算拨款结转 1,030.38 万元,占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 21,241.13 万元,其中:基本支出 13,758.07 万元,占 64.8%;项目支出 7,483.06 万元,占 35.2%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 12,891.13 万元，其中：本年预算 11,860.75 万元，上年结转 1,030.38 万元。支出包括：教育支出 12,686.55 万元，社会保障和就业支出 204.58 万元。

## 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 12,891.13 万元，其中：基本支出 5,408.07 万元，占 42.0%；项目支出 7,483.06 万元，占 58.0%。基本支出中，人员经费 2,069.07 万元，占 38.3%；公用经费 3,339.00 万元，占 61.7%。

教育（类）支出 12,686.55 万元，占 98.4%，主要用于学院日常教学经费及教职工工资、按规定为教职工缴纳的住房公积金、医疗保险等支出。

社会保障和就业（类）支出 204.58 万元，占 1.6%，主要用于学院按规定为教职工缴纳的养老保险费及职业年金缴费支出。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 5,408.07 万元，其中：人员经费 2,069.07 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3,339.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 7.21 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2024 年及 2023 年未列出国（境）费用。

2. 公务接待费 1.27 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是公务接待费与上年一致。

3. 公务用车购置及运行费 5.94 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 5.94 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是公务用车运行维护费与上年一致；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2023 年及 2024 年均未安排公务用车购置。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门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

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额2,560.00万元，其中：政府采购货物预算2,560.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆2辆，土地121827平方米，房屋59255.37平方米，单价50万元以上设备2台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

### （四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出7,483.06万元，其中：一级项目0个，二级项目15个；使用本年拨款6,452.68万元，财政拨款结转1,030.38万元。

### （五）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，2024年将8个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额3,004.20万元。

## 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。