

2023年孔子博物馆单位预算

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

- （一）承担征集、收藏孔子及儒家相关的各类文物工作；
- （二）开展相关文物的研究、保护和有效利用工作；
- （三）开展文物展示、宣传教育及文化交流的辅助性工作，弘扬以儒家思想文化为代表的中华优秀传统文化。

二、机构设置情况

本单位为尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）综合部
- （二）组织人事部
- （三）财务部
- （四）典藏部
- （五）孔子世家谱研究中心
- （六）孔子世家文书研究中心
- （七）孔府旧藏服饰研究中心
- （八）科技保护部
- （九）陈列展览部
- （十）社会教育部
- （十一）礼乐传习所（箫韶乐团）
- （十二）信息中心
- （十三）产业发展部

(十四) 后勤保障部

(十五) 安全保卫部

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	4384.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4384.00	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）	72.89	六、文化旅游体育与传媒支出	4687.19
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	293.20
五、其他收入	820.50	八、卫生健康支出	125.00
		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	172.00
		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	5277.39	本年支出合计	5277.39
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	5277.39	支 出 总 计	5277.39

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	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	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	5277.39	4384.00	4384.00				72.89		820.50				
207			文化旅游体育与传媒支出	4687.19	3793.80	3793.80				72.89		820.50				
207	02		文物	4687.19	3793.80	3793.80				72.89		820.50				
207	02	04	文物保护	200.00								200.00				
207	02	05	博物馆	4487.19	3793.80	3793.80				72.89		620.50				
208			社会保障和就业支出	293.20	293.20	293.20										
208	05		行政事业单位养老支出	293.20	293.20	293.20										
208	05	02	事业单位离退休	20.20	20.20	20.20										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	185.00	185.00	185.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	88.00	88.00	88.00										
210			卫生健康支出	125.00	125.00	125.00										
210	11		行政事业单位医疗	125.00	125.00	125.00										
210	11	02	事业单位医疗	125.00	125.00	125.00										
221			住房保障支出	172.00	172.00	172.00										
221	02		住房改革支出	172.00	172.00	172.00										
221	02	01	住房公积金	172.00	172.00	172.00										

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	5277.39	1984.00	3293.39				
207			文化旅游体育与传媒支出	4687.19	1393.80	3293.39				
207	02		文物	4687.19	1393.80	3293.39				
207	02	04	文物保护	200.00		200.00				
207	02	05	博物馆	4487.19	1393.80	3093.39				
208			社会保障和就业支出	293.20	293.20					
208	05		行政事业单位养老支出	293.20	293.20					
208	05	02	事业单位离退休	20.20	20.20					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.00	185.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00					
210			卫生健康支出	125.00	125.00					
210	11		行政事业单位医疗	125.00	125.00					
210	11	02	事业单位医疗	125.00	125.00					
221			住房保障支出	172.00	172.00					
221	02		住房改革支出	172.00	172.00					
221	02	01	住房公积金	172.00	172.00					

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	4384.00	一、一般公共服务支出				
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	3793.80	3793.80		
		七、社会保障和就业支出	293.20	293.20		
		八、卫生健康支出	125.00	125.00		
		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	172.00	172.00		
		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	4384.00	本 年 支 出 合 计	4384.00	4384.00		
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	4384.00	支 出 总 计	4384.00	4384.00		

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				4384.00	1984.00	1869.00	115.00	2400.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3793.80	1393.80	1280.00	113.80	2400.00
207	02		文物	3793.80	1393.80	1280.00	113.80	2400.00
207	02	05	博物馆	3793.80	1393.80	1280.00	113.80	2400.00
208			社会保障和就业支出	293.20	293.20	292.00	1.20	
208	05		行政事业单位养老支出	293.20	293.20	292.00	1.20	
208	05	02	事业单位离退休	20.20	20.20	19.00	1.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.00	185.00	185.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00	88.00		
210			卫生健康支出	125.00	125.00	125.00		
210	11		行政事业单位医疗	125.00	125.00	125.00		
210	11	02	事业单位医疗	125.00	125.00	125.00		
221			住房保障支出	172.00	172.00	172.00		
221	02		住房改革支出	172.00	172.00	172.00		
221	02	01	住房公积金	172.00	172.00	172.00		

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						1984.00	1869.00	115.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1849.00	1849.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	420.00	420.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	168.00	168.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	300.00	300.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	391.00	391.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	185.00	185.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	88.00	88.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	83.00	83.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	42.00	42.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	172.00	172.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	113.50		113.50
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.60		6.60
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	23.50		23.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.10		10.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.00	10.00	

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
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.50		1.50
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.50		1.50

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			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.00					1.00	1.00					1.00

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	

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	

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			合计	1984.00	1984.00	1984.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1849.00	1849.00	1849.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	420.00	420.00	420.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	168.00	168.00	168.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	300.00	300.00	300.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	391.00	391.00	391.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	185.00	185.00	185.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	88.00	88.00	88.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	83.00	83.00	83.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	42.00	42.00	42.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	172.00	172.00	172.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	113.50	113.50	113.50						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.60	6.60	6.60						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	23.50	23.50	23.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.10	10.10	10.10						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	20.00	20.00	20.00						

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				
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.00	10.00	10.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	8.00						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.50	1.50	1.50						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.50	1.50	1.50						

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	国有资本经营预算				
合计		3293.39	2400.00	2400.00				893.39		
日常运行及活动经费	其他运转类	58.00						58.00		
免费开放项目	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
运转项目	特定目标类	1800.00	1800.00	1800.00						
免费开放补充项目	特定目标类	835.39						835.39		

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	国有资本经营预算				
			合计	2394.70	1744.70	1744.70				650.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	2394.70	1744.70	1744.70				650.00		
207	02		文物	2394.70	1744.70	1744.70				650.00		
207	02	04	文物保护	200.00						200.00		
207	02	05	博物馆	2194.70	1744.70	1744.70				450.00		

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。

（一）收入预算：2023年收入预算5,277.39万元，其中一般公共预算收入4,384.00万元、事业收入72.89万元、其他收入820.50万元。

（二）支出预算：2023年支出预算5,277.39万元，其中基本支出1,984.00万元，项目支出3,293.39万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算5,277.39万元，较上年预算增加760.39万元，其中：

1. 收入预算增加760.39万元，其中一般公共预算收入减少65.00万元、事业收入增加4.89万元、其他收入增加820.50万元。

2. 支出预算增加760.39万元，其中基本支出增加355.00万元；项目支出增加405.39万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是文物保护及免费开放捐赠收入增加。

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1.00万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年持平。

三、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，孔子博物馆单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为115.00万元。较2022年预算减少37.00万元，下降24.34%。主要原因是：按照中央决策部署和省委省政府工作要求，坚持厉行节约、精打细算、勤俭办事业，压减事业运行经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算2,394.70万元，其中：政府采购货物预算2.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2,392.60万元。

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0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0辆。

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或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

孔子博物馆单位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3,293.39万元，其中财政拨款2,400.00万元。拟对孔子博物馆运转经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,800.00万元，其中财政拨款1,800.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化孔子博物馆运转经费等项目支出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

项目名称		日常运行及活动经费			
主管部门及代码		[815]尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）	实施单位	孔子博物馆	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	58.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	58.00		
年度总体绩效目标		目标：确保全馆工作和业务活动正常开展，提高人员运行效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本		≤58万元
		社会成本指标	保障员工权益		员工权益有效保障
		生态环境成本指标	绿色出行		公共交通绿色出行
	产出指标	数量指标	保障职工人数		≥100人
			覆盖周期		=12月
		质量指标	经费支出标准		符合经费支出标准
		时效指标	完成时限		准时完成
	效益指标	经济效益指标	节约管理费用		管理费用开支下降
		社会效益指标	补助对象工作保障		工作便利性提高
		生态效益指标	办公场所及周边环境达标		减少废水及污染物排放
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		免费开放项目			
主管部门及代码		[815]尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）	实施单位	孔子博物馆	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	600.00		
		其中：财政拨款	600.00		
		其他资金	0.0		
年度总体绩效目标		目标：举办专题展览不少于6个，提供免费讲解次数不少于300次，提高志愿者服务水平，从而带给观众更多、更好的视觉体验和思想感悟，将孔子博物馆建设成为展示传统文化的示范窗口；使博物馆公共文化服务水平显著提升，打造成省内文化新品牌和传统文化宣传新高地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本		≤600万元
		社会成本指标	提升公共文化服务水平		有效提升公共文化服务水平
		生态环境成本指标	保护生态减少污染		保护生态减少污染
	产出指标	数量指标	年度免费开放时间达标率		≥95%
			临展年开办数量		≥6个
			提供免费讲解次数		≥300次
			文化场馆官网点击量增长		≥5%
			信息化平台建设数量		≥3个
		质量指标	展览任务完成率		=100%
			特色活动、品牌活动达标		符合一级馆相关标准
			文化志愿者年度服务时长达标率		≥72小时/人/年
			文化志愿者人数增加		≥20人
			免费开放活动网络宣传率		=100%
		时效指标	预算执行进度		按时间节点执行
			年度计划完成率		≥95%
	效益指标	经济效益指标	服务社会经济发展		服务社会经济发展
		社会效益指标	满足群众精神文化需求		满足群众精神文化需求
		生态效益指标	服务地方生态文明建设		服务地方生态文明建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		运转项目		
主管部门及代码		[815]尼山世界儒学中心 （中国孔子基金会秘书处）	实施单位	孔子博物馆
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1800.00	
		其中：财政拨款	1800.00	
		其他资金	0.0	
年度总体绩效目标		目标：场馆运行良好，设备设施运行正常，成本节约和保护环境，日常工作按时完成，确保博物馆文物和人员安全，为游客提供安全舒适的参观环境并取得较高的社会满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1800万元
			每平方用电标准	≤100千瓦时/平/年
		生态环境成本指标	节能减排保护环境	节能减排保护环境
	产出指标	数量指标	设备设施维护保养工作完成率	=100%
			日常运营工作完成率	≥95%
			年度正常开馆率	≥95%
		质量指标	“设备设施运维考核合格率”	≥95%
			“日常运行工作考核合格率”	≥95%
		时效指标	设备设施运维及时率	=100%
			日常运行工作完成及时情况	=100%
			完成时限	2023年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	就业促进	解决困难群众就业问题
		社会效益指标	物业管理服务效果	提升物业管理和水平
		生态效益指标	文化生态	文化对生态宣传和影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		免费开放补充项目		
主管部门及代码		[815]尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）	实施单位	孔子博物馆
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	835.39	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	835.39	
年度总体绩效目标		目标：打造更多、更好的文物展览，带给观众更多、更好的视觉感受和体验，将孔子博物馆建设成为展示传统文化的示范窗口；使博物馆观众服务和社会教育工作水平明显提升，受到社会的普遍好评，成为重要的研学基地。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤835.39万元
			图书平均单价	≤600元/册（套）
		生态环境成本指标	节能减排保护环境	节能减排保护环境
	产出指标	数量指标	完成特别展览个数	≥1个
			出版图书数量	≥1000册（套）
			可移动文物修复或技术保护数量	≥2000件
		质量指标	展览社教活动达到预期效果	展览社教活动达到预期效果
			出版图书质量	符合国家图书出版标准要求
	时效指标	完成及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	文物修复经费使用效益	经费使用效率高
		社会效益指标	满足学术研究、公众文化需求	满足学术研究、公众文化需求
		生态效益指标	展览环保材料	环保材料或可回收材料
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。