

2021 年度

南安市天山中学

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、财政拨款预算基本支出情况.....	20
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
六、预算绩效目标情况.....	21
七、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

南安市天山中学的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，组织实施有关教育工作的规范性文件。

（二）以落实常规管理为抓手，以我市“三二制”复合型城乡教师研修机制为主渠道，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。

（三）进一步贯彻社会主义核心价值观，加强德育工作。

（四）加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，以教科研为引领，发挥学校团队优势，全面提升各个学科的教学质量。

（五）以优质服务为目标，做好教学后勤保障工作。

（六）加强学校文化建设，创造和谐、温馨的育人环境。进一步落实校务公开，提升学校管理水平。尊重师生意愿，提高师生的使命感与主人翁意识，构建和谐文明校园。

（七）全面落实各级新冠肺炎疫情防控文件精神，确保师生员工生命安全和身体健康。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市天山中学部门没有下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
天山中学	全额拨款	10	16

三、部门主要工作任务

2021年，部门主要任务是：

(一)加强领导班子建设。

打造远见卓识的领导班子，班子成员加强学习，开阔眼界，提高领导干部的创造力；要深入教学一线，密切联系教职工，要善于发现问题，妥善处理问题，提高计划执行能力；要以身作则，团结协作，关爱职工；完善学校管理机制，以制度建设规范管理行为，以作风建设凝聚师生。

(二)加强师资队伍建设，提升教师素质。

师资队伍建设的重点是培养专业带头人，技能骨干，管理骨干和学校干部队伍建设；全体教职员工要自强不息、求实进取、团结协作，搞好学校各项工作。

1. 狠抓师德建设，提高师德修养。坚持全面贯彻落实十九大和十九届三中、四中全会精神。继续开展好党的群众路线教育实践活动，解决实际问题，提升管理水平和育人质量。继续开展好培育和践行社会主义核心价值观教育活动，强化师生理想信念，激发师生工作学习内在动力。

坚持师德培训，促进教师专业发展，打造一批形象好，素质高，能力强的教师队伍。落实教师职业道德规范，坚持把师德表现作为教师考核、聘任和评价的首要内容。解

决教师在职业道德和履行岗位职责方面存在的具体问题，形成立德树人、教书育人的良好风尚。

2. 加强班主任管理与培训，全面提升班级管理水平。组织开展研讨会、师德论坛、师德报告会等活动，选树典型，提高教师职业道德水平；教师要在教育实践中感受到做老师的光荣、乐趣和作用，真正做到热爱教育、爱岗敬业，为人师表。

3、充分利用我市“三二制”复合型城乡教师研修机制，积极参加市、片、校三级教研机构和两级学会的各项活动，争取在课程教学改革、课堂教学诊断与改进、教师队伍专业提升、教学资源建设、优秀教学成果培育等方面取得较好成效。大力开展校本培训。制订校内培训计划，围绕学校实际教学中的问题，积极开展教学研究，充分利用网络平台提供的教育教学资源，促进教师教学能力的提高。

4、加强骨干教师队伍的培养。强化骨干教师的带头作用，为骨干教师搭建发展平台。依托各级教师资培训中心，拓宽高层次、高素质教师培养培训渠道，努力形成一支适应学校教育教学中坚力量。

5、充分发挥教研组长的带头示范作用，认真落实教学常规，加强对教学过程指导与检查。严格教师工作评价制度，强化过程管理，严肃教学纪律。各教研组都要制定教研重点，结合本组实际，重点解决好一到两个突出问题，教研活动落到实处。

(三)加强学生德育工作，构建文明和谐校园。

德育工作要以贯彻社会主义核心价值观为主线，以培养学生正确的人生观、就业观为重点，以幸福教育，励志教育、感恩教育为载体，开创德育工作新局面。加强学生德育工作，构建文明和谐校园。

1、积极推进社会主义核心价值观教育，增强德育实效，提高育人水平。要大力加强社会主义核心价值体系建设，“倡导富强、民主、文明、和谐，倡导自由、平等、公正、法治，倡导爱国、敬业、诚信、友善，积极培育和践行社会主义核心价值观”。要围绕着国家、社会、个人的三个

层面的内容，组织开展系列的主题教育活动，使教育活动丰富多彩、深入人心。

2、加强学生的管理。在教学上，以适合学生兴趣、性情和接受能力为着眼点，精心组织教学。在管理上，全员管理，服务到位，细节入手，小事着眼，言传身教，杜绝不当的教育方法。深入了解学生，稳定学生专业思想，进行心理调适，使他们尽快适应现阶段学习生活，严防流失。

3、加强常规管理。完善并落实学生管理制度，加强学生干部的培养，完善学生值勤制度，提高学生自我管理、自我服务、自我教育的能力。及时掌握班级学生动态，切实做“问题学生”的教育管理工作，确定帮扶对象，加强心理辅导，对需帮扶的学生实行责任到人，实行全程跟踪教育与管理，做到不嫌弃、不放弃。从细节入手，加强养成教育，培养学生良好的日常行为习惯。

4、开展丰富多彩的德育活动，增强德育实效。强化学校德育工作的过程管理，提高管理水平。要开好主题班团会、升国旗仪式、纪律卫生、学生日常行为习惯养成教育等，加强德育工作的组织实施，检查指导，并对共性问题提出改进意见。活跃校园文化生活，坚持不懈地开展“幸福教育”、“励志教育”、“感恩教育”等主题教育活动，开展以“诚信、敬业”为内容的职业道德教育。

5、加强法制教育、纪律教育、安全教育，强化学生的爱国爱校教育，杜绝校园意外伤害事故和违法犯罪事件的发生，构建平安和谐校园。

(四)加强教学管理，提高教学质量

1、组织教师认真学习课堂教学评价标准和专业评价标准。使全体教师明确教学过程的具体要求和规范流程。教学过程中要紧紧围绕目标、过程、评价三要素，夯实教学的各个环节。使教学工作做到目标明确，方法得当，过程科学，效果良好。

2、认真制定教学计划，加强教学方法研究，引进先进的教学理念，改变传统的教学模式；积极探索民主教学法、项目教学法、学做一体教学法，提高课堂教学实效。

3、加强教学管理。完善教师评价制度，落实领导听课制度、教师互相听课制度、教案检查制度、作业检查制度、评教评学制度，实施课堂纪律检查制度，完善教学质量评价方案。

4、积极开展教育科研。教研组要以专业划分，切实开展活动。要做到组组有课题，人人有研究方案，期末拿出结果。要明确教研活动时间，定期开展活动，保障教学研究不走过场。把教研活动变成教师业务素质提升和解决教育教学中的实际问题提高教育教学质量的有效载体。要评选典型，评选表现好的教研组进行表彰。

5、鼓励学生参加各种竞赛，以竞赛带动学科的教科研工作，激发学生的学习兴趣，打造学校品牌。

6、加强毕业班教学工作。全体九年级科任教师要自添动力，自加压力，团结协作，克难奋进。扎实搞好新课的教学工作和中考复习研讨活动，确保中考取得优异成绩，争取中考综合比率居南安前 30 名。

(五) 提高服务意识，促进学校协调发展

工作思路：坚持“服务育人”的理念，细化工作措施，美化校园环境，优化教学设施，强化管理与维护，提升学校精细化管理品质。

1、加强学校财务管理，确保学校财务运转有序，保障教学经费开支。

2、发挥学校工会组织的作用，积极组织教师开展丰富多彩的文体活动和教育活动。

3、做好校园的绿化美化工作。进一步做好对教学楼、实验楼、宿舍楼、食堂、操场等使用管理工作。

4、强化校园安全意识，加强安全应急演练，确保无安全事故。对学生进行消防安全、交通安全教育，不定期举行“应急避险演练”、“消防安全演练”等大型演练活动，增强师生的安全防范意识和防范能力。

(六) 认真贯彻各级新冠肺炎防控文件精神，确保师生员工生命安全和身体健康。

1、完善新学年疫情防控“两案八制”，加强制度执行力度。

2、加强师生健康管理。继续严格执行“日报告”“零报告”制度，严格落实“一人一档”“人盯人”健康管理，要全面梳理校园出入通道，校外人员非业务必须一律不准进校，师生员工进校门一律核验身份、检测体温，凭“八闽健康绿码”通行。

3、落实核酸检测。落实“应检尽检”要求。

4、深入开展新时代爱国卫生运动，切实做好校园环境整治；深入开展校园食品安全守护行动，全面落实校园食品安全校长负责制；要扎实做好秋冬季传染病防控工作，严格落实入学入托晨午（晚）检、因病缺课（勤）病因追查和登记等防控措施，常态化储备防疫物资和个人防护用品，对防疫物资进行安全管理、规范使用。

5、落实落细心理宣教。要做好心理问题严重学生的心理辅导和危机干预，及时组织心理老师开展个别辅导，

6、完善联防联控机制。主动联系乡卫生院至少组织一次全员培训，开展一次全流程、全要素演练，至少开展一次应急演练，确保相关人员熟悉发热转运流程，并细化救治、转院、流调等工作程序，做到学校与相关机构、定点医院发热门诊协调联动高效顺畅。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年收支预算总表

编制单位：南安市天山中学

金额单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	250.85	一、基本支出	250.85
二、基金预算财政拨款		人员支出	232.09
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1.25
四、单位其他收入		公用支出	17.51
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	250.85	支出合计	250.85

二、收入预算总表

2021 年收入预算总表

编制单位：南安市天山中学

金额单位：万元

单位名称	资金来源					
	总计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
南安市天山中学	1	2	3	4	5	6
合 计	250.85	250.85				

三、支出预算总表

2021 年支出预算总表

编制单位： 南安市天山中学

金额单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
南安市天山中学			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
南安市天山中学		合 计	250.85	232.09	1.25	17.51		250.85	250.85				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62				20.62	20.62				
	2101102	事业单位医疗	7.4	7.4				7.4	7.4				
	2080502	事业单位离退休	1.25		1.25			1.25	1.25				
	2050203	初中教育	221.58	204.07		17.51		221.58	221.58				

四、财政拨款收支预算总表

2021 年财政拨款收支预算总表

编制单位：南安市天山中学

金额单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	250.85	一、基本支出	250.85
二、基金预算财政拨款		人员支出	232.09
		对个人和家庭补助支出	1.25
		公用支出	17.51
		二、项目支出	
收入合计	250.85	支出合计	250.85

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年一般公共预算拨款支出预算表

编制单位：南安市天山中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
		1	2	3
	合 计	250.85	250.85	
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	
2050202	初中教育	221.58	221.58	
2101102	事业单位医疗	7.4	7.4	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.62	20.62	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年政府性基金拨款支出预算表

编制单位：南安市天山中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
		1	2	3
	合 计	0	0	0

2021 年本单位没有政府性基金拨款预算，此表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位： 南安市天山中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合 计	250.85
301	工资福利支出	232.09
302	商品和服务支出	17.51
303	对个人和家庭的补助	1.25
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年一般公共预算基本支出经济分类情况表

编制单位：南安市天山中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		250.85
301	工资福利支出	231.8
30101	基本工资	71.83
30102	津贴补贴	37.23
30103	奖金	20.32
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	54.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.62
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.4
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	20.21
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	17.8
30201	办公费	5.11
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.3
30207	邮电费	
30208	取暖费	

30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.2
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.5
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.69
303	对个人和家庭的补助	1.25
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	

30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	

311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

编制单位： 南安市天山中学

金额单位：万元

项目	预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行费	
（2）公务用车购置费	

2021年度本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，此表无数据。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，南安市天山中学部门收入预算为250.85万元，比上年增加24.2万元，主要原因是公用经费相应增加；教师工资待遇增加，人员经费相应增加。相应安排支出预算250.85万元，其中：人员支出232.09万元，对个人和家庭补助支出1.25万元，公用支出17.51万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出250.85万元，比去年增加24.4万元，主要原因是上级拨款增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502 事业单位离退休1.25万元。主要用于退休人员支出。

(二) 2101102 事业单位医疗7.4万元。主要用于医疗支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.62万元。主要用于职工养老保险支出。

(四) 2050203 初中教育支出221.58万元。主要用于初

中教育人员费用，公用经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

注：“本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 250.85 万元，其中：

（一）人员经费 233.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 17.51 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021年预算安排0万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2021年预算安排0万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年南安市天山中学部门共设置0个绩效目标(注:包括经常性专项资金绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标)。

(二) 绩效目标表及说明

1. 经常性专项资金绩效目标表

填报单位:南安市天山中学

项目名称	无			部门预算 功能科目	
项目 分类					
存续 类型		项目负责人		联 系 电 话	
项目 起止					

时间										
项目概况										
项目确定情况	项目确定的依据									
	项目申报的可行性									
项目资金申请(万元)	实施期				当年度					
	资金总额:				资金总额:					
	一般公共预算拨款:				一般公共预算拨款:					
	基金预算拨款:				基金预算拨款:					
	财政专户拨款:				财政专户拨款:					
	结余结转资金:				结余结转资金:					
	其他:				其他:					
总体目标										
绩效目标	评价指标		绩效内容	指标性质	方向	实施期目标	当年度目标			
						绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效指标	时效指标 1		定性					
		成本指标	成本指标 1		定性					
		数量指标	数量指标 1		定性					
			数量指标 2		定性					
			数量指标 3		定性					
			数量指标 4		定性					
		质量	质量指标 1		定性					
			质量指标 2		定性					

	指标	质量指标 3		定性					
效益指标	社会效益指标	社会效益指标 1		定性					
		社会效益指标 2		定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标		定性					

备注：2021 年本单位没有经常性专项资金绩效目标，该表为空。

2. 专项资金绩效目标表

填报单位：南安市天山中学

项目名称	无			部门预算功能科目	
项目分类					
存续类型		项目负责人		联系电话	
项目起止时间					
项目概况					

项目确定情况	项目确定的依据								
	项目申报的可行性								
项目资金申请(万元)	实施期				当年度				
	资金总额:				资金总额:				
	一般公共预算拨款:				一般公共预算拨款:				
	基金预算拨款:				基金预算拨款:				
	财政专户拨款:				财政专户拨款:				
	结余结转资金:				结余结转资金:				
	其他:				其他:				
总体目标									
绩效目标	评价指标		绩效内容	指标性质	方向	实施期目标	当年度目标		
						绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	时效指标 1		定性				
		成本指标	成本指标 1		定性				
		数量指标	数量指标 1		定性				
			数量指标 2		定性				
			数量指标 3		定性				
			数量指标 4		定性				
		质量指标	质量指标 1		定性				
	质量指标 2			定					

		标			性				
			质量指标 3		定性				
效益指标	社会效益指标		社会效益指标 1		定性				
			社会效益指标 2		定性				
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度目标		定性				

备注：2021 年本单位没有专项资金绩效目标，该表为空。

3. 部门整体支出绩效目标表

填报单位：南安市天山中学

项目名称	无		部门预算功能科目	
项目分类				
存续类型		项目负责人		联系电话
项目起止时间				
项目概况				
项目确定情况	项目确定的依据			

	项目申报的可行性								
项目资金申请(万元)	实施期				当年度				
	资金总额:				资金总额:				
	一般公共预算拨款:				一般公共预算拨款:				
	基金预算拨款:				基金预算拨款:				
	财政专户拨款:				财政专户拨款:				
	结余结转资金:				结余结转资金:				
	其他:				其他:				
总体目标									
绩效目标	评价指标		绩效内容	指标性质	方向	实施期目标		当年度目标	
						绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	时效指标1		定性				
		成本指标	成本指标1		定性				
		数量指标	数量指标1		定性				
			数量指标2		定性				
			数量指标3		定性				
			数量指标4		定性				
		质量指标	质量指标1		定性				
			质量指标2		定性				
			质量指标3		定性				
		效益指标	社会效益指标	社会效益指标1		定性			
				社会效益指标2		定性			

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标		定性				

备注：2021 年本单位没有部门整体支出绩效目标，该表为空。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年南安市天山中学部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 250.85 万元，比 2020 年增加 24.2 万元，主要原因是上级拨款增加。

（二）政府采购情况

2021 年南安市天山中学部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，南安市天山中学部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

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有关规定继续使用的资金。

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公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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，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。