

延边体育运动学校  
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 延边体育运动学校是延边地区唯一的一所全日制中等体育专业学校。学校前身是1956年9月成立“延边青少年业余体校”，成立之初设有足球、速度滑冰等项目。1986年8月经吉林省政府批准成立“延边体育运动学校”，开设足球、速滑、拳击、篮球、柔道、摔跤、跆拳道、射箭、民族体育等项目，主要任务是培养德、智、体、美、劳等全面发展的高水平竞技体育后备人才和社会需求的具有体育专项运动技能的中等专业人才。学校被授予“全国民族体育先进单位”，评定为“吉林省重点中等职业学校”及“吉林省体育后备人才培养基地”。

(二) 学校坚持以足球为重点，速滑为传统，朝鲜族传统体育项目为责任和义务，适度增减项目以输送高水平运动员为目标，加快校企合作和体教融合的步伐。

### 二、机构设置

根据上述职责延边体育运动学校核定74名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制8名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构6个。

- (一) 办公室
- (二) 学生科
- (三) 教务科
- (四) 培训科
- (五) 训练科
- (六) 总务科

本部门无下设单位。

## 第二部分 2023 年部门预算表

### 收支总表(预算表1)

预算单位：延边体育运动学校				单位：万元				
序号	项 目	收 入			支 出			
		2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1,326.32	1,167.95	158.37	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 拨款收入	1,326.32	1,167.95	158.37	二、外交支出			
3	政府性基金预 算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营 预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出	1,074.34	939.27	135.07
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传 媒支出	23.30		23.30
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支 出	99.21	99.21	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	55.06	55.06	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信 息等支出			
16					十六、商业服务业等支 出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支 出			
19					十九、自然资源海洋气 象等支出			
20					二十、住房保障支出	74.41	74.41	
21					二十一、粮油物资储备 支出			
22					二十二、国有资本经营 预算支出			
23					二十三、灾害防治及应 急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	1,326.32	1,167.95	158.37	本年支出合计	1,326.32	1,167.95	158.37
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	1,326.32	1,167.95	158.37	支出总计	1,326.32	1,167.95	158.37

## 收入总表(预算表2)

预算单位：延边体育运动学校

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									上年结转结余							
				小计	一般公共 预算	政府基 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 结转	政府基 金预算 结转	国有 资本 经营 预算 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
1		合计	1,326.32	1,167.95	1,167.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.37	158.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	212	延边体育运动学校	1,326.32	1,167.95	1,167.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.37	158.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	212001	延边体育运动学校	1,326.32	1,167.95	1,167.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.37	158.37	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 支出总表（预算表3）

预算单位：延边体育运动学校							单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	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
1		合计	1,326.32	974.95	351.37	0.00		
2	205	教育支出	1,074.34	746.27	328.07	0.00		
3	20503	职业教育	1,074.34	746.27	328.07	0.00		
4	2050302	中等职业教育	1,074.34	746.27	328.07	0.00		
5	207	文化旅游体育与传媒支出	23.30	0.00	23.30	0.00		
6	20703	体育	23.30	0.00	23.30	0.00		
7	2070305	体育竞赛	23.30	0.00	23.30	0.00		
8	208	社会保障和就业支出	99.21	99.21	0.00	0.00		
9	20805	行政事业单位养老支出	99.21	99.21	0.00	0.00		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.21	99.21	0.00	0.00		
11	210	卫生健康支出	55.06	55.06	0.00	0.00		
12	21011	行政事业单位医疗	55.06	55.06	0.00	0.00		
13	2101101	行政单位医疗	39.69	39.69	0.00	0.00		
14	2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51	0.00	0.00		
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	0.00	0.00		
16	221	住房保障支出	74.41	74.41	0.00	0.00		
17	22102	住房改革支出	74.41	74.41	0.00	0.00		
18	2210201	住房公积金	74.41	74.41	0.00	0.00		

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边体育运动学校				单位：万元				
序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年 预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	1,326.32	1,167.95	158.37	一、本年支出	1,326.32	1,167.95	158.37
2	一般公共预算拨	1,326.32	1,167.95	158.37	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算				二、外交支出			
4	国有资本经营预				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出	1,074.34	939.27	135.07
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出	23.30		23.30
9					八、社会保障和就业支出	99.21	99.21	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	55.06	55.06	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	74.41	74.41	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预				二、结转下年支出			
27	收入总计	1,326.32	1,167.95	158.37	支出总计	1,326.32	1,167.95	158.37

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边体育运动学校				单位：万元			
序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1,326.32	974.95	903.76	71.19	351.37
2	205	教育支出	1,074.34	746.27	675.08	71.19	328.07
3		教育支出	1,074.34	746.27	675.08	71.19	328.07
4	2050302	中等 职业教育	1,074.34	746.27	675.08	71.19	328.07
5	207	文化旅游 体育与传 媒支出	23.30	0.00	0.00	0.00	23.30
6		文化旅游 体育与传 媒支出	23.30	0.00	0.00	0.00	23.30
7	2070305	体育 竞赛	23.30	0.00	0.00	0.00	23.30
8	208	社会保 障和就 业支 出	99.21	99.21	99.21	0.00	0.00
9		社会保 障和就 业支 出	99.21	99.21	99.21	0.00	0.00
10	2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	99.21	99.21	99.21	0.00	0.00
11	210	卫生健 康支 出	55.06	55.06	55.06	0.00	0.00
12		卫生健 康支 出	55.06	55.06	55.06	0.00	0.00
13	2101101	行政 单位医 疗	39.69	39.69	39.69	0.00	0.00
14	2101103	公务 员医 疗补 助	13.51	13.51	13.51	0.00	0.00
15	2101199	其 他 行 政 事 业 单 位 医 疗 支 出	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00
16	221	住房保 障支 出	74.41	74.41	74.41	0.00	0.00
17		住房保 障支 出	74.41	74.41	74.41	0.00	0.00
18	2210201	住房 公积 金	74.41	74.41	74.41	0.00	0.00

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边体育运动学校			单位：万元		
序号	科目编码 **	部门预算支出经济分类科目名称 栏次	合计 1	人员经费 2	公用经费 3
1		合计	974.95	903.76	71.19
2	301	工资福利支出	893.56	893.56	0.00
3	30101	基本工资	378.67	378.67	0.00
4	30102	津贴补贴	29.43	29.43	0.00
5	30107	绩效工资	179.26	179.26	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.21	99.21	0.00
7	30109	职业年金缴费	49.61	49.61	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	39.69	39.69	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.51	13.51	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	16.12	16.12	0.00
11	30113	住房公积金	74.41	74.41	0.00
12	30199	其他工资福利支出	13.65	13.65	0.00
13	302	商品和服务支出	71.19	0.00	71.19
14	30205	水费	6.83	0.00	6.83
15	30206	电费	12.59	0.00	12.59
16	30208	取暖费	48.59	0.00	48.59
17	30299	其他商品和服务支出	3.18	0.00	3.18
18	303	对个人和家庭的补助	10.20	10.20	0.00
19	30305	生活补助	1.56	1.56	0.00
20	30309	奖励金	0.05	0.05	0.00
21	30399	其他对个人和家庭的补助	8.59	8.59	0.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边体育运动学校

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	4	4	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	4	4	
其中：（1）公务用车运行维护费	4	4	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 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、“2023 年预算数”的实有人员 114 人，其中：在职人员 61 人，离退休人员 53 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边体育运动学校

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

部门（单位）名称：延边体育运动学校

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			



## 项目支出绩效目标表

项目名称		综合训练馆运行经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边体育运动学校-212			
项目资金 (万元)	年度资金总额	45.00			
	其中：财政拨款	45.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>确保训练馆基础设施设备正常安全运行；加强消防安全，保证消防设施设备处于完好状态，落实消防安全管理制度，消除消防安全隐患，提升工作充分发挥国有资产的社会效益和公益设施服务功能，保障体育训练比赛与相关服务；保障上级交办的其他任务的完成</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	保洁及劳务费（万元）	31	10
			临时工工资（万元）	10	5
			消防维保及维修费（万元）	4	5
	产出指标	数量指标	临时工人数（人）	6	5
			保洁次数（次）	12	5
			消防维保及维修次数（年）	1	5
		质量指标	是否满足维修质量	95%	5
			是否满足学生训练需要	95%	10
	时效指标	使用时间	2023年1月2023年12月	10	
	效益指标	社会效益指标	普及全民青少年竞技体育发展	95%	15
提高延边竞技体育发展水平			95%	15	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		综合训练馆取暖经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边体育运动学校-212			
项目资金 (万元)	年度资金总额	63.00			
	其中：财政拨款	63.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	<p>购买综合训练馆冬季采暖和日常供应热水所需天然气，保证训练馆冬季采暖温度指标达到规定要求，避免训练馆采暖管道、上下水管道、消防管道系统、运动地板等基础设施和运动训练设备冻裂损坏，导致重大损失；满足学生冬季训练比赛所需采暖需求。</p> <p>专用燃气锅炉供暖系统维修保养，保证特种设备运行安全和生产安全。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	维修保养费(万元)	6	10
			采暖费用(万元)	57	10
	产出指标	数量指标	采暖期(天)	>=180天	5
			供应体积(立方米)	>=650m <sup>3</sup>	5
			天然气标准价(元/立方米)	>=5.4元/立	5
			保养次数(年)	>=2	5
		质量指标	保障教学、训练场所冬季供暖	不低于16度	10
	时效指标	供热时段	2023年1月1日-4月20日；10月20日-12月31日	10	
	效益指标	社会效益指标	创建节能学校、文明学校	95%	30

### 项目支出绩效目标表

项目名称		比赛训练项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边体育运动学校-212			
项目资金 (万元)	年度资金总额	85.00			
	其中：财政拨款	85.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>保障运动员训练比赛，增强运动技能，提高技战术水平，争取优异的赛事成绩，坚持以人为本的理念。通过训练比赛的方式方法，增强学生审核和心理素质，提高思想品德水平，增强劳动意识和能力，锻炼坚韧的意志品质引导学生树立创新创造意识，不断提升终身学习能力、时间能力和适应社会发展的能力，不断完善自我，成为德智体美劳全面发展的人才。为高等为高等学校、职业体育俱乐部、省级以上专业队和社会各行各业输送素质良好的体育中专毕业生。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	足球队参加冬训费用（万元）	45万元	5
			速滑队参加U系列锦标赛和上冰费用（万元）	30万元	5
			延吉龙井训练用汽油费（万元）	4万元	5
			购买各类运动器材费用（万元）	6万元	5
	产出指标	数量指标	各运动队全年参加各类训练、锦标赛、省赛、青少年联赛次数	≥16	5
			冰上项目和篮球项目训练比赛场地租赁（年）数	=1	5
			速滑、篮球、拳击队运动员购买短袖、短裤、鞋数量（套）	≤165	3
			龙井延吉往返（公里）数	≤34	2
		质量指标	反映满足各运动队训练和参赛所需运动器材和服装保障情况	按需求采购合格产品	5
			反映冰上项目和篮球项目训练比赛场地租赁使用情况	提供标准冰场，篮球场	10
			时效指标	反映运动员运动服提供的期限	及时
	效果指标	社会效益指标	提高延边竞技体育发展水平，壮大体育人才群体	有效提高	15
提高青少年国民素质，推动体育事业发展。			有效提高	15	

### 第三部分 情况说明

#### 一、2023 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：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 1326.32 万元，其中：当年预算 1167.95 万元；上年结转 158.37 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 28.71 万元，主要原因是在职人员转退休。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1326.32 万元，其中：本年收入 1167.95 万元，占 88.06%；上年结转 158.37 万元，占 11.94%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1167.95 万元，占 88.06%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 158.37 万元，占 11.94%。其他结转 0 万元，占 0%。

#### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1326.32 万元，其中：基本支出 974.95 万元，占 73.51%；项目支出 351.37 万元，占 26.497%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 1326.32 万元。其中：本年收入 1167.95 万元，上年结转 158.37 万元。支出包括：教育

支出 939.27 万元，社会保障和就业支出 99.21 万元，卫生健康支出 55.06 万元，住房保障支出 74.41 万元。

## 五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 1326.32 万元，其中：基本支出 974.95 万元，占 73.51%；项目支出 351.37 万元，占 26.49%。基本支出中，人员经费 903.76 万元，占 92.70%；公用经费 71.19 万元，占 7.3%。

教育支出 1074.34 万元，占 81%，主要用于我单位在职人员工资支出。

文化旅游体育传媒支出 23.30 万元，占 1.76%，主要用于运动队比赛训练。

社会保障和就业（类）支出 99.21 万元，占 7.48%，主要用于我单位职工社会保障和就业。

卫生健康支出（类）支出 55.06 万元，占 4.15%，主要用于我单位职工医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 74.41 万元，占 5.61%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

其他（类）支出 0 万元，占 0%。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 974.95 万元，其中：

人员经费 903.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 71.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

### **七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

2023 年“三公”经费预算数 4 万元，其中：当年预算 4 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 4 万元，其中：当年预算 4 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。公务用车运行维护费 4 万元，其中：当年预算 4 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

### **八、2023 年政府性基金预算支出情况**

本部门无此情况。

2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%。

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无此情况。

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 十、其他重要事项的说明情况

本部门无此其他重要事项说明情况。

### （一）机关运行经费

2023 年部门本级 0 家行政单位以及 0 家行政单位，0 家参公管理事业单位，0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

### （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 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）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 4 辆，土地 0 平方米，房屋 0 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。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：无。安排购置土地 0 平方米，主要原因：无。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：无。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，主要原因：无。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套，主要原因：无。

#### （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 351.37 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 193 万元，财政拨款结转 158.37 万元。

#### （五）预算绩效情况说明

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，2023 年确定 3 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 193 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）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）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。

**（四）其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**（五）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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下，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）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（十一）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。

**（十二）对附属单位补助支出：**指对附属单位补助发生的支出。

**（十三）“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、公务费等支出；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。

**（十四）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、办公用车运行维护费以及其他费用。