

2024年承德市外八庙管理中心预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	20
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	24
二、单位预算安排的总体情况.....	24
三、机关运行经费安排情况.....	25

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	26
六、政府采购预算情况.....	32
七、国有资产信息.....	32
八、名词解释.....	33
九、其他需要说明的事项.....	34

承德市外八庙管理中心收支预算

单位预算收支总表

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5440.39	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3847.37
8			八、社会保障和就业支出	1040.47
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	223.60
11			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	

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	334.10
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、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	5440.39	本年支出合计	5445.54
33	上年结转结余	5.15	年终结转结余	
34	收入总计	5445.54	支出总计	5445.54

单位预算收入总表

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5445.54	5440.39	5440.39							5.15
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3847.37	3842.22	3842.22							5.15
3	20702	文物	3847.37	3842.22	3842.22							5.15
4	2070204	文物保护	246.95	241.80	241.80							5.15
5	2070206	历史名城与古迹	3600.42	3600.42	3600.42							
6	208	社会保障和就业支出	1040.47	1040.47	1040.47							
7	20805	行政事业单位养老支出	1033.27	1033.27	1033.27							
8	2080502	事业单位离休	472.66	472.66	472.66							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.88	414.88	414.88							
10	208050	机关事业单位	145.73	145.73	145.73							

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	职业年金缴费支出										
11	20808	抚恤	7.20	7.20	7.20							
12	2080801	死亡抚恤	7.20	7.20	7.20							
13	210	卫生健康支出	223.60	223.60	223.60							
14	21011	行政事业单位医疗	223.60	223.60	223.60							
15	2101102	事业单位医疗	223.60	223.60	223.60							
16	221	住房保障支出	334.10	334.10	334.10							
17	22102	住房改革支出	334.10	334.10	334.10							
18	2210201	住房公积金	334.10	334.10	334.10							

单位预算支出总表

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5445.54	5058.59	386.95			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3847.37	3460.42	386.95			
3	20702	文物	3847.37	3460.42	386.95			
4	2070204	文物保护	246.95		246.95			
5	2070206	历史名城与古迹	3600.42	3460.42	140.00			
6	208	社会保障和就业支出	1040.47	1040.47				
7	20805	行政事业单位养老支出	1033.27	1033.27				
8	2080502	事业单位离退休	472.66	472.66				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.88	414.88				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.73	145.73				
11	20808	抚恤	7.20	7.20				
12	2080801	死亡抚恤	7.20	7.20				

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	210	卫生健康支出	223.60	223.60				
14	21011	行政事业单位医疗	223.60	223.60				
15	210110 2	事业单位医疗	223.60	223.60				
16	221	住房保障支出	334.10	334.10				
17	22102	住房改革支出	334.10	334.10				
18	221020 1	住房公积金	334.10	334.10				

单位预算财政拨款收支总表

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5440.39	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3847.37	3847.37		
8			八、社会保障和就业支出	1040.47	1040.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	223.60	223.60		
11			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				

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	334.10	334.10		
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、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	5440.39	本年支出合计	5445.54	5445.54		
33	年初财政拨款结转和结余	5.15	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5.15					

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5445.54	支出总计	5445.54	5445.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5445.54	5058.59	386.95
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3847.37	3460.42	386.95
3	20702	文物	3847.37	3460.42	386.95
4	2070204	文物保护	246.95		246.95
5	2070206	历史名城与古迹	3600.42	3460.42	140.00
6	208	社会保障和就业支出	1040.47	1040.47	
7	20805	行政事业单位养老支出	1033.27	1033.27	
8	2080502	事业单位离退休	472.66	472.66	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.88	414.88	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.73	145.73	
11	20808	抚恤	7.20	7.20	
12	2080801	死亡抚恤	7.20	7.20	
13	210	卫生健康支出	223.60	223.60	
14	21011	行政事业单位医疗	223.60	223.60	
15	2101102	事业单位医疗	223.60	223.60	
16	221	住房保障支出	334.10	334.10	
17	22102	住房改革支出	334.10	334.10	
18	2210201	住房公积金	334.10	334.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5058.59	4913.27	145.32
2	301	工资福利支出	4445.43	4445.43	
3	30101	基本工资	2876.10	2876.10	
4	30102	津贴补贴	231.18	231.18	
5	30107	绩效工资	191.00	191.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.88	414.88	
7	30109	职业年金缴费	145.73	145.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	209.00	209.00	
9	30112	其他社会保障缴费	43.44	43.44	
10	30113	住房公积金	334.10	334.10	
11	302	商品和服务支出	145.32		145.32
12	30201	办公费	40.01		40.01
13	30207	邮电费	7.80		7.80
14	30208	取暖费	5.56		5.56
15	30211	差旅费	12.00		12.00
16	30217	公务接待费	0.50		0.50
17	30228	工会经费	26.62		26.62
18	30229	福利费	31.36		31.36

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
20	30299	其他商品和服务支出	13.97		13.97
21	303	对个人和家庭的补助	467.84	467.84	
22	30301	离休费	3.10	3.10	
23	30302	退休费	456.94	456.94	
24	30305	生活补助	7.20	7.20	
25	30309	奖励金	0.60	0.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	8.00	8.00		
2	“三公”经费小计	8.00	8.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	7.50	7.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.50	7.50		
9	三、公务接待费	0.50	0.50		
10	四、会议费				

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费				

承德市外八庙管理中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市外八庙管理中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：依照文物保护法律、法规，负责所辖寺庙本体及文物保护范围以内的文物保护管理工作；负责所辖寺庙的文物藏品的保管和展示工作；负责所辖寺庙安全保卫、消防管理和游览秩序的管理；负责文物展览、文化展示及文创产品的开发推广工作；负责商业经营场所和从业人员的监管工作；在完成文物保护利用工作的基础上，通过拓展业务范围收入。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市外八庙管理中心	事业	正科级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 5445.54 万元，其中：一般公共预算收入 5440.39 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 5.15 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市外八庙管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 5445.54 万元，其中基本支出 5058.59 万元，包括人员经费 4913.27 万元和日常公用经费 145.32 万元；项目支出 386.95 万元，主要为 2024 年运转经费 120 万元，2024 年维修维护费 140 万元，2024 年保洁费 121.8 万元及 2023 年度保洁费用，临时工赔偿预估费 5.15 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 5445.54 万元，较 2023 年预算减少 622.96 万元，其中：基本支出减少 429.12 万元，主要为因人员调出及退休，社保各项基数调整，所以预算相对减少。项目支出减少 193.85 万元，主要为 2024 年预算中减少一年的保洁费及临时工预估赔偿费

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 145.32 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.50万元）；公务接待费0.50万元。与2023年相比减少1.13万元，增减变化的主要原因是我单位按实际情况，在填报公务接待费时减少申报金额。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年度保洁费用及临时工赔偿预估费（外八庙）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00019310001K		项目名称	2023 年度保洁费用及临时工赔偿预估费（外八庙）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.15	其中：财政资金	5.15	其他资金	
	用于支付 2024 年度保洁费及未裁决临时工赔偿款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.根据结转金额，按照裁决书，及时支付临时工赔偿款，支付部分保洁费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	测试人数	保洁员和未裁决临时工人数		50 人	保洁人员数及未裁决临时工人数
	质量指标	完成情况	各寺庙保洁工作完成率		≥95%	相关单位到各寺庙检查
	时效指标	及时拨付保洁费及赔偿款	收到预算资金后及时拨付保洁费及赔偿款		≤10 天	依据保洁发票及赔偿手续
	成本指标	保洁费及赔偿款	预估保洁费及赔偿款		5.15 万元	预估保洁费及赔偿款
效益指标	可持续影响指标	可持续用工	可持续性指标		≥90%	依据支付金额
	生态效益指标	保持景区卫生	景区卫生干净整洁		≥95%	相关单位到各寺庙检查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	使保洁人员及未裁决临时工满意	保洁人员及未裁决临时工满意	≥95%	及时支付费用

2、2024 年保洁费（外八庙管理中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00012310001F		项目名称	2024 年保洁费（外八庙管理中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	121.80	其中：财政资金	121.80	其他资金	
	外八庙景区保洁服务费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.年度劳务派遣人员经费及时足额发放，保障正常工作和生活需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中恒鸿保人员 51 名	人员人数确定		51 人	人员人数满足各景区清洁需要
	质量指标	劳务派遣人员出勤率	保证人员正常出勤		≥98%	单位日常工作需要
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金		每月 25 日前	发放期限
	成本指标	个人核定工资数额	确保工资准确		工资标准	发放核定数
效益指标	社会效益指标	提升劳务派遣人员工作积极性	提高其生活水平		有所提高	劳务派遣人员尽职尽责，按时清理垃圾，维护景区环境整洁、干净
	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月	每月及时足额发放		每月发放工资	职工足额领

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		及时足额发放			取工资，保障正常工作和生活需要
	经济效益指标	有效控制派遣人数	保证卫生的前提下控制人员经费	≤51 人	确保人数不超过 51 人
	生态效益指标	保证景区卫生	确保各寺庙干净整洁	保持环境卫生	确保各寺庙干净整洁
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	对工作满意	≥95%	职工满意度

3、2024 年维修维护费（外八庙管理中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00012510001T		项目名称	2024 年维修维护费（外八庙管理中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	用于外八庙管理中心机关及各寺庙维修维护项目经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.确保文物古建安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修维护项目	项目数量为 24 项		24 项	依据文物局相关政策，项目主要保障寺庙消防安全及景区正常运转
	质量指标	项目合格率	各维修维护项目施工完成后要达到标准		100%	依据中心年度计划及历史经验，各项目按计划实施，完成后需达到往年同期标准
	时效指标	按时间进度要求支付使用资	及时支付项目资金		在 12 月 10 日前完成	支出进度要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		金		各项目	求
	成本指标	各项经费成本	各项目成本共 140 万元	≤140 万元	根据年初计划，控制项目经费成本
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	保证正常运转	维护机关正常办公秩序，保障公职	维护单位正常办公秩序
	可持续影响指标	可持续运转	保障单位正常运转，古建安全	可持续运转	文物保护相关政策法规
	经济效益指标	有效控制经费支出	响应“压缩开支、厉行节约”号召。	在安全的同时节省经费	控制经费支出
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能减排	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关、各文保所工作人员满意率	按级、按劳分配	≥95%	保障各庙各项维修维护项目正常执行，增强职工满意度

4、2024 年运转经费（外八庙管理中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000124100015		项目名称	2024 年运转经费（外八庙管理中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于外八庙管理中心机关及各寺庙运转经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.全年正常运转，昼夜无事故。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运转类项目细则	包括水电费、垃圾清运费、排污费、警犬费等		5 运转类有 5 项	根据中心计划及历史经验和同期水平，保障中心及各寺庙正常运转。
	质量指标	项目合格率	各运转项目实施到位		100%	保障中心及各庙正常运转
	时效指标	按时间进度要求支付资金	及时支付运转项目资金，保证水电		单位支出进度	保证水费电费不欠费，不停水停电
	成本指标	实际支出小于预算数	实际支出小于预算数		≤120 万元	依据相关要求，在保障

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					正常运转的前提下节约水电等费用
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	保障单位正常运转	充分保障	根据往年水电及各项目支出进度，按时支出各项资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关、各文保所人员满意度	≥90%	保障单位正常运转，是职工满意

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

432007 承德市外八庙管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							121.80	121.80						121.80
承德市外八庙管理中心小计							121.80	121.80						121.80
2024年保洁费（外八庙管理中心）	121.80	其他服务	C9900000	年	1	121.80	121.80							121.80

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

承德市外八庙管理中心上年末固定资产金额为 928.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

432007 承德市外八庙管理中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

432007 承德市外八庙管理中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		928.94
1、房屋 (平方米)	1045.94	10.18
其中：办公用房 (平方米)	510	9.67
2、车辆 (台、辆)	30	207.33
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1133	711.44

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各单位（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事

