

2023 年度
福州市青少年活动中心
部门预算

目录

第一部分部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
第二部分2023年度部门预算表	
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、政府性基金预算拨款支出预算表.....	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	

- 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....
- 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....
- 六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....
- 七、预算绩效目标情况.....
- 八、其他重要事项说明.....

第四部分名词解释.....

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市青少年活动中心部门的主要职责是：福州青少年活动中心紧紧围绕促进全市青少年综合素质的提高，结合校外教育及其专业特点，打造为集全市青少年健康成长、成才、综合素质提高和加强未成年人思想道德建设为一体的综合性青少年素质教育阵地。注重加强对外交流与合作，树立公益性和社会性形象，积极组队参加具有一定影响力的活动和比赛，同时最大限度地发挥单位现有场馆场地的功能和作用，积极为社会各界提供有益于青少年身心健康和寓教于乐的活动的策划，较好地体现和履行了社会责任。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市青少年活动中心是共青团福州市委下属的一家全额拨款的事业单位，其中：列入2023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	在职人数
福州市青少年活动中心	全额拨款	34

三、部门主要工作任务

2023年，福州市青少年活动中心主要任务是：积极呼应新要求顺势而为，以更好的为青少年服务为着眼点，牢固

树立安全至上，健康第一的理念，统筹做好各项教育教学工作，力争 2023 年持续做到周周有公益，月月有亮点。全面提升中心场地设施建设，特别是少先队校外活动场地建设，努力打造创新型少年宫，不断推进新年度校外教育工作再上新台阶。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好疫情防控，杜绝安全隐患。

（二）夯实中心党建，深化意识形态工作。

1. 抓好政治学习制度。
2. 强化党风廉政建设。
3. 加强师德师风教育。
4. 开展党员领航行动。
5. 拓展党史学习教育成果。

（三）实施规范管理，提升服务质量

1. 坚持党建引领，把准教育方向。
2. 强化师资建设，锻造名师队伍。
3. 加强交流合作，促进持续发展。
4. 加大宣传力度，提升中心形象。
5. 规范工会工作，健全民主管理制度。
6. 优化场馆空间，提升智能水平。

（四）强化立德树人，彰显公益属性

1. 创新德育活动形式。以社会主义核心价值观引领德

育活动。依托红领巾公益社团，以“福”文化为主线，组织开展琴棋书画、歌舞器乐等形式多样的主题德育实践活动，强化学生的道德认知，培养道德情感，将立德树人工作落到实处。

2. **利用节日活动渗透德育教育。**以春节、清明、端午、五一、六一、国庆、中秋、元旦等重要节日为节点组织策划诸如榕台少儿艺术节、年度社团颁奖盛典等丰富多彩的以爱国主义教育、感恩教育、传统文化教育为主题的社会实践活动。

3. **坚持日常文明礼仪教育。**通过开展“开学第一课”、“安全文明我先行”等活动培养学生良好的学习、生活、卫生、健康等习惯，提升学生道德品质。

4. **有序组织各类特长培训活动。**不断开发新的培训项目，注重普惠性、公益性、开放性，认真抓好培训的每个环节，提高培训质量，落实素质教育，确保学员学有所长，确保家长满意。

5. **以活动造影响，以竞赛促发展。**充分发挥好校外活动阵地作用，大力开展文体、艺术、科技和研学等活动，为广大青少年提供展示自我兴趣特长的机会，并面向全市青少年开展绘画、书法、器乐、舞蹈、科技等赛事，组织好学期汇报活动，以活动和竞赛促发展，推动校外教育快速、健康发展。

6. **积极开展“送教下乡”活动。**组织科技、艺术送教下乡和流动少年宫活动，力争让农村的孩子也能享受城市优质的

校外教育资源。

7. **聚焦少先队特色活动。**努力开创少先队社会化工作新局面，聚焦培养共产主义接班人、传承红色基因，充分发挥校外少先队组织育人优势，坚持面向全体少年儿童，积极围绕“红领巾 心向党”主题教育，开展以实践教育为基本形式的少先队特色活动项目。拓展实践活动项目和载体，突出政治性、组织性、实践性、儿童性，研发对少年儿童进行政治启蒙和价值观塑造的跨学科实践性活动项目。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2472.5	一、一般公共服务支出	2596.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	802.6	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	447.21
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	231.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3275.10	支出合计	3275.10

编报说明：

1.因预算上报时系统数字（基础性绩效奖）有误，本表中一般公共部门预算拨款收入 2472.50 万元，实际金额应为 840.90 万元；一般公共服务支出 2596.63 万元，实际金额应为 1396.63 万元；社会保障和就业支出 447.21 万元，实际金额应为 159.21 万元；住房保障支出 231.26 万元，实际金额应为 87.66 万元；收入合计 3725.10 万元，实际金额应为 1643.50 万元；支出合计 3275.10 万元，实际金额应为 1643.50 万元。已经及时与财政沟通调减完毕。

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		3275.10	2472.50			802.60						
201	一般公共服务支出	2,596.63	1,794.03			802.60						
20129	群众团体事务	2,596.63	1,794.03			802.60						
2012950	事业运行	2,596.63	1,794.03			802.60						
208	社会保障和就业支出	447.21	447.21									
20805	行政事业单位养老支出	447.21	447.21									
2080502	事业单位离退休	53.94	53.94									
2080505	机关事业单位	262.18	262.18									

	位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.09	131.09									
221	住房保障支出	231.26	231.26									
22102	住房改革支出	231.26	231.26									
2210201	住房公积金	198.26	198.26									
2210202	提租补贴	13.55	13.55									
2210203	购房补贴	19.45	19.45									

编报说明：

1. 因预算上报时系统数字（基础性绩效奖）有误，本表中一般公共预算收入 2472.50 万元，实际金额应为 840.90 万元；一般公共预算支出 2596.63 万元，实际金额应为 1396.63 万元；社会保障和就业支出 447.21 万元，实际金额应为 159.21 万元（其中：机关事业单位养老保险缴费支出 262.18 万元，实际金额应为 70.18 万元；机关事业单位职业年金 131.09，实际金额应为 35.09 万元）；住房保障支出 231.26 万元，实际金额应为 87.66 万元（其中：住房公积金 198.26 万元，实际金额应为 54.66 万元）；收入合计 3725.10 万元，实际金额应为 1643.50 万元；已经及时与财政沟通调减

完毕。

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	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
合计							
201	一般公共服务支出	2596.63	1751.31	845.32			
20129	群众团体事务	2596.63	1751.31	845.32			
2012950	事业运行	2596.63	1751.31	845.32			
208	社会保障和就业支出	447.21	447.21				
20805	行政事业单位养老支出	447.21	447.21				
2080502	事业单位离退休	53.94	53.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.18	262.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.09	131.09				
221	住房保障支出	231.26	231.26				
22102	住房改革支出	231.26	231.26				
2210201	住房公积金	198.26	198.26				
2210202	提租补贴	13.55	13.55				
2210203	购房补贴	19.45	19.45				

编报说明：

1. 因预算上报时系统数字(基础性绩效奖)有误,本表中一般公共服务支出合计 2596.63 万元(其中基本支出 1751.31 万元),实际金额应为 1396.63 万元(其中基本支出实际金额应为 551.31 万元,群众团体事务及事业运行同上);社会保障和就业支出 447.21 万元,实际金额应为 159.21 万元(其中:机关事业单位养老保险缴费支出 262.18 万元,实际金额应为 70.18 万元;机关事业单位职业年金 131.09,实际金额应为 35.09 万元);住房保障支出 231.26 万元,实际金额应为 87.66 万元(其中:住房公积金 198.26 万元,实际金额应为 54.66 万元);支出合计 3725.10 万元(其中基本支出合计 2429.78 万元),实际金额应为 1643.50 万元(其中基本支出合计实际金额为 798.18 万元);已经及时与财政沟通调减完毕。

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2472.50	一、一般公共服务支出	1794.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	447.21
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	231.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2472.50	支出合计	2472.50

编报说明：

1. 因预算上报时系统数字（基础性绩效奖）有误，本表中一般公共预算拨款收入 2472.50 万元，实际金额应为 840.90 万元；一般公共服务支出 1794.03 万元，实际金额应为 594.03 万元；社会保障和就业支出 447.21 万元，实际金额应为 159.21 万元；住房保障支出 231.26 万元，实际金额应为 87.66 万元；收入合计 2472.50 万元，实际金额应为 840.90 万元；支出合计 2472.50 万元，实际金额应为 840.9 万元。已经及时与财政沟通调减完毕。。

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
201	一般公共服务支出	1,794.03	1,751.31	42.72
20129	群众团体事务	1,794.03	1,751.31	42.72
2012950	事业运行	1,794.03	1,751.31	42.72
208	社会保障和就业支出	447.21	447.21	
20805	行政事业单位养老支出	447.21	447.21	
2080502	事业单位离退休	53.94	53.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	262.18	262.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	131.09	131.09	
221	住房保障支出	231.26	231.26	
22102	住房改革支出	231.26	231.26	

编报说明：

1. 因预算上报时系统数字（基础性绩效奖）有误，本表中一般公共服务支出合计 2472.50 万元（其中基本支出 2429.78 万元），实际金额应为 840.90 万元（其中基本支出实际金额为 798.18 万元，群众团体事务及事业运行同上）；社会保障和就业支出 447.21 万元，实际金额应为 159.21 万元（其中：机关事业单位养老保险缴费支出 262.18 万元，实际金额应为 70.18 万元；机关事业单位职业年金 131.09，实际金额应为 35.09 万元）；住房保障支出 231.26 万元，实际金额应为 87.66 万元（其中：住房公积金 198.26 万元，实际金额应为 54.66 万元）；已经及时与财政沟通调减完毕。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

编报说明：

1. “备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2472.50
301	工资福利支出	2,305.88
302	商品和服务支出	99.93
303	对个人和家庭的补助	51.94
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	14.75

编报说明：

1. 因预算上报时系统数字（基础性绩效奖）有误，本表中一般公共服务支出合计 2472.50 万元（其中工资福利支出 2305.55 万元），实际金额应为 840.90 万元（其中工资福利支出实际金额为 674.28 万元）；已经及时与财政沟通调减完毕。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2429.78
301	工资福利支出	2,305.16
30101	基本工资	167.82
30102	津贴补贴	100.26
30103	奖金	1,376.40
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	40.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.18
30109	职业年金缴费	131.09
30110	职工基本医疗保险缴费	26.37
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.98
30113	住房公积金	198.26
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	57.93
30201	办公费	7.90
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.00

30214	租赁费	
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.85
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.92
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	30.21
303	对个人和家庭的补助	51.94
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.94
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	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	14.75
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	14.75

编报说明：

1.因预算上报时系统数字（基础性绩效奖）有误，本表中一般公共预算基本支出合计2429.78万元（其中工资福利支出2305.55万元），实际金额应为840.90万元（其中工资福利支出实际金额为673.56万元）；奖金1376.40万元，实际金额应为176.40万元；机关事业单位养老保险缴费支出262.18万元，实际金额应为70.18万元；机关事业单位职业年金131.09，实际金额应为35.09万元；住房公积金198.26万元，实际金额应为54.66万元；已经及时与财政沟通调减完毕。

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.92
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	3.92
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.92

编报说明：

1.本单位今年不再安排因公出国（境）费用。

第三部分

2023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。2023年，福州市青少年活动中心部门收入预算为3275.10万元（实际金额为1643.50万元），比上年增加69.51万元，主要原因是基础性绩效变动。其中：一般公共预算拨款收入2472.50万元（实际金额为840.9万元），财政专户管理资金收入802.6万元。

相应安排支出预算3275.10万元（实际金额为1643.50万元），比上年增加69.51万元，主要原因是基础性绩效变动。其中：基本支出2429.78万元（实际金额为798.18万元）、项目支出845.32万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出2472.50万元（实际金额为840.9，比上年增加41.51万元，增长5%，主要原因是基础性绩效变动。按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和日常运转项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了中心重点保障等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。

三、政府性基金预算拨款支出情况

（注：“本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。）

四、国有资本经营预算拨款支出情况

(注：“本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。)

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出2429.78万元(实际金额为798.19万元),其中:

(一)人员经费2371.85万元(实际金额为740.25万元),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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费57.93万元,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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少 3 万元，降低 100%。主要原因是:疫情不再安排。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 100%。主要原因是:海峡青少年宫开始运营，与各方面交流开始增加。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3.92 万元 其中 :公务用车运行费 3.92 万元，比上年增加 0.92 万元，增长 30%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是:海峡少年宫开始运营，往返长乐次数增长。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福州市青少年活动中心部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 42.72 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

名优骨干教师奖励性绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		0.72	
	财政拨款：		0.72	
	其他资金：			
总体目标	提高名优教师的待遇			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	0.72
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	名优教师绩效奖励金发放总额	0.72
		质量指标	名优教师绩效奖励标准	0.72
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高名优教师的待遇	1
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意率	95

日常运转经费绩效目标表

项目资金（万	资金总额：	42
--------	-------	----

元)	财政拨款:	42		
	其他资金:			
总体目标	部分水电及物业费, 由财政拨款。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	水费成本控制率	100
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	年度维护成本增长率	5
		质量指标	电费支付完成率	100
		时效指标	物业管理费缴纳的及时性	100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益群众数	20000
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	95

2.有关情况说明

(注:“本部门无其他需要说明的绩效目标情况”。)

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

(注:“本部门没有机关运行经费”。)

(二) 政府采购情况

2023年 福州市青少年活动中心政府采购预算总额 133

万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 50 万元、政府采购服务预算 80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市青少年活动中心共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算没有安排购置车辆。

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，包括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。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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支出(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。

十二、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。