

2023年山东省精神卫生中心单位预算

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) 承担精神疾病的医疗、教学、科研、康复工作。
- (二) 承担精神疾病预防控制相关业务和技术指导工作。
- (三) 承担精神卫生知识宣传及普及、咨询服务工作。
- (四) 对重大突发事件相关人员进行心理危机干预。

二、机构设置情况

本单位为山东省卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。本单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 党务部（含工会、团委）
- (二) 院务部（含宣传）
- (三) 监察室（含纪委办公室）
- (四) 审计部
- (五) 人力资源部（含离退办）
- (六) 事业发展部
- (七) 财务部（含医保办）
- (八) 质量控制部（含招标办）
- (九) 医务部
- (十) 科教部
- (十一) 护理部
- (十二) 门诊部
- (十三) 公共卫生部
- (十四) 感染管理办公室

另有38个临床医技科室。

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 | 13806.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 7806.00 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | 6000.00 | 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） | 54463.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 4763.00 |
| 五、其他收入 | 2300.00 | 八、卫生健康支出 | 58117.21 |
| | | 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 | 2941.00 |
| | | 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 | 6000.00 |
| 本年收入合计 | 70569.00 | 本年支出合计 | 71821.21 |
| 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 | 1252.21 | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 71821.21 | 支 出 总 计 | 71821.21 |

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 | 71821.21 | 13806.00 | 7806.00 | 6000.00 | | 54463.00 | | 2300.00 | | | | 1252.21 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4763.00 | 1532.00 | 1532.00 | | | 3231.00 | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4763.00 | 1532.00 | 1532.00 | | | 3231.00 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1375.00 | 1107.00 | 1107.00 | | | 268.00 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2258.00 | 425.00 | 425.00 | | | 1833.00 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1130.00 | | | | | 1130.00 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 58117.21 | 4893.00 | 4893.00 | | | 49672.00 | | 2300.00 | | | | 1252.21 | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 54299.21 | 4049.00 | 4049.00 | | | 46698.00 | | 2300.00 | | | | 1252.21 | |
| 210 | 02 | 05 | 精神病医院 | 53792.21 | 3542.00 | 3542.00 | | | 46698.00 | | 2300.00 | | | | 1252.21 | |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 507.00 | 507.00 | 507.00 | | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 844.00 | 844.00 | 844.00 | | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 624.00 | 624.00 | 624.00 | | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2974.00 | | | | | 2974.00 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2974.00 | | | | | 2974.00 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2941.00 | 1381.00 | 1381.00 | | | 1560.00 | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2941.00 | 1381.00 | 1381.00 | | | 1560.00 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2941.00 | 1381.00 | 1381.00 | | | 1560.00 | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 6000.00 | 6000.00 | | 6000.00 | | | | | | | | | |
| 229 | 04 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6000.00 | 6000.00 | | 6000.00 | | | | | | | | | |
| 229 | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6000.00 | 6000.00 | | 6000.00 | | | | | | | | | |

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 | 71821.21 | 38814.00 | 33007.21 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4763.00 | 4763.00 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4763.00 | 4763.00 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1375.00 | 1375.00 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2258.00 | 2258.00 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1130.00 | 1130.00 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 58117.21 | 31110.00 | 27007.21 | | | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 54299.21 | 28136.00 | 26163.21 | | | | |
| 210 | 02 | 05 | 精神病医院 | 53792.21 | 28136.00 | 25656.21 | | | | |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 507.00 | | 507.00 | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 844.00 | | 844.00 | | | | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 624.00 | | 624.00 | | | | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 220.00 | | 220.00 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2974.00 | 2974.00 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2974.00 | 2974.00 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2941.00 | 2941.00 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2941.00 | 2941.00 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2941.00 | 2941.00 | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 6000.00 | | 6000.00 | | | | |
| 229 | 04 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6000.00 | | 6000.00 | | | | |
| 229 | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6000.00 | | 6000.00 | | | | |

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 |
| 一、一般公共预算收入 | 7806.00 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | 6000.00 | 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 | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 1532.00 | 1532.00 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 4893.00 | 4893.00 | |
| | | 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 | 1381.00 | 1381.00 | |
| | | 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 | 6000.00 | | 6000.00 |
| 本年收入合计 | 13806.00 | 本年支出合计 | 13806.00 | 7806.00 | 6000.00 |
| 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 | 13806.00 | 支出总计 | 13806.00 | 7806.00 | 6000.00 |

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 | | | | 7806.00 | 4991.00 | 4989.00 | 2.00 | 2815.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1532.00 | 1532.00 | 1532.00 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1532.00 | 1532.00 | 1532.00 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1107.00 | 1107.00 | 1107.00 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4893.00 | 2078.00 | 2076.00 | 2.00 | 2815.00 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 4049.00 | 2078.00 | 2076.00 | 2.00 | 1971.00 |
| 210 | 02 | 05 | 精神病医院 | 3542.00 | 2078.00 | 2076.00 | 2.00 | 1464.00 |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 507.00 | | | | 507.00 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 844.00 | | | | 844.00 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 624.00 | | | | 624.00 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 220.00 | | | | 220.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1381.00 | 1381.00 | 1381.00 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1381.00 | 1381.00 | 1381.00 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1381.00 | 1381.00 | 1381.00 | | |

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 | | | | | | 4991.00 | 4989.00 | 2.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 3877.00 | 3877.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2071.00 | 2071.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 425.00 | 425.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1381.00 | 1381.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 1112.00 | 1112.00 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 75.00 | 75.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 441.00 | 441.00 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.00 | 5.00 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 05 | 离退休费 | 129.00 | 129.00 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 05 | 离退休费 | 462.00 | 462.00 | |

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 | |
| | | | | | | | | | | | |

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

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 | |
| 合计 | | | | 6000.00 | | | | 6000.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 6000.00 | | | | 6000.00 |
| 229 | 04 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6000.00 | | | | 6000.00 |
| 229 | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6000.00 | | | | 6000.00 |

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 | 38814.00 | 4991.00 | 4991.00 | | | | 33823.00 | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 36121.00 | 3877.00 | 3877.00 | | | | 32244.00 | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2776.00 | 2071.00 | 2071.00 | | | | 705.00 | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10401.00 | | | | | | 10401.00 | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2058.00 | | | | | | 2058.00 | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9272.00 | | | | | | 9272.00 | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2258.00 | 425.00 | 425.00 | | | | 1833.00 | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1130.00 | | | | | | 1130.00 | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2974.00 | | | | | | 2974.00 | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2941.00 | 1381.00 | 1381.00 | | | | 1560.00 | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2311.00 | | | | | | 2311.00 | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1310.00 | 2.00 | 2.00 | | | | 1308.00 | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | | | | | | 10.00 | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.20 | | | | | | 6.20 | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 58.00 | | | | | | 58.00 | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | | | | | 2.00 | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 120.00 | | | | | | 120.00 | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 30.00 | 2.00 | 2.00 | | | | 28.00 | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 35.00 | | | | | | 35.00 | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 87.00 | | | | | | 87.00 | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 732.00 | | | | | | 732.00 | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 28.00 | | | | | | 28.00 | | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 19.60 | | | | | | 19.60 | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 30.00 | | | | | | 30.00 | | |

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 | | | | 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 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.50 | | | | | 3.50 | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 17.50 | | | | | 17.50 | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.20 | | | | | 4.20 | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.00 | | | | | 20.00 | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 80.00 | | | | | 80.00 | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | | | | | 6.00 | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.00 | | | | | 20.00 | | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | | | | 1.00 | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1.00 | | | | | 1.00 | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.00 | | | | | 1.00 | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 1382.00 | 1112.00 | 1112.00 | | | 270.00 | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 709.00 | 441.00 | 441.00 | | | 268.00 | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | | | 2.00 | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 05 | 离退休费 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 05 | 离退休费 | 462.00 | 462.00 | 462.00 | | | | | |

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 | | 33007.21 | 8815.00 | 2815.00 | 6000.00 | | | 22940.00 | 1252.21 | |
| 医疗卫生机构专用材料等购置项目 | 其他运转类 | 14343.00 | | | | | | 14343.00 | | |
| 精神疾病防治业务经费 | 其他运转类 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | |
| 心理危机干预工作经费 | 其他运转类 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | | | | | | |
| 医疗卫生机构物业及维修维护等项目 | 其他运转类 | 286.00 | | | | | | 286.00 | | |
| 核酸检测等疫情防控资金项目 | 特定目标类 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | | | | | | |
| 医疗卫生机构能力提升 | 特定目标类 | 2434.00 | 1100.00 | 1100.00 | | | | 1334.00 | | |
| 公立医院综合改革补助项目 | 特定目标类 | 2559.00 | 180.00 | 180.00 | | | | 2379.00 | | |
| 省级医疗卫生机构科研项目 | 特定目标类 | 1326.21 | | | | | | 74.00 | 1252.21 | |
| 省级医疗卫生机构服务保障 | 特定目标类 | 3352.00 | | | | | | 3352.00 | | |
| 山东省精神卫生中心精神医学综合楼配套医疗设备及智慧医院建设项目 | 特定目标类 | 6000.00 | 6000.00 | | 6000.00 | | | | | |
| 卫生健康人才培养培训项目 | 特定目标类 | 206.00 | 206.00 | 206.00 | | | | | | |
| 省级医疗卫生机构设施条件改善 | 特定目标类 | 1172.00 | | | | | | 1172.00 | | |
| 省级中医药服务能力提升 | 特定目标类 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | | | | | | |
| 重大传染病防控 | 特定目标类 | 624.00 | 624.00 | 624.00 | | | | | | |

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 | | | | |
| | | | 合计 | 12600.20 | 7360.00 | 1360.00 | 6000.00 | | | 5240.20 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6600.20 | 1360.00 | 1360.00 | | | | 5240.20 | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 6560.20 | 1320.00 | 1320.00 | | | | 5240.20 | |
| 210 | 02 | 05 | 精神病医院 | 6558.20 | 1318.00 | 1318.00 | | | | 5240.20 | |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 6000.00 | 6000.00 | | 6000.00 | | | | |
| 229 | 04 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6000.00 | 6000.00 | | 6000.00 | | | | |
| 229 | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6000.00 | 6000.00 | | 6000.00 | | | | |

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71,821.21万元，其中一般公共预算收入7,806.00万元、政府性基金预算收入6,000.00万元、事业收入54,463.00万元、其他收入2,300.00万元、使用非财政拨款结余1,252.21万元。

（二）支出预算：2023年支出预算71,821.21万元，其中基本支出38,814.00万元，项目支出33,007.21万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算71,821.21万元，较上年预算增加5,606.77万元，其中：

1. 收入预算增加5,606.77万元，其中一般公共预算收入减少6,077.00万元、政府性基金预算收入增加4,000.00万元、事业收入增加5,813.00万元、其他收入增加2,100.00万元、使用非财政拨款结余减少229.23万元。

2. 支出预算增加5,606.77万元，其中基本支出增加4,479.00万元；项目支出增加1,127.77万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是，2022年年中通过使用政府性基金预算安排的基建项目，2023年改由年初预算安排。二是，2023年预计精神医学综合楼竣工并投入使用，预计事业收入增加，支出相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，山东省精神卫生中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为2.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算12,600.20万元，其中：政府采购货物预算6,702.00万元，政府采购工程预算3,800.00万元，政府采购服务预算2,098.20万元。

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3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1辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

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8台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备12台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省精神卫生中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金33,007.21万元，其中财政拨款8,815.00万元。拟对中西医结合专病防治项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金240.00万元，其中财政拨款240.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化核酸检测等疫情防控资金项目等项目支出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 | 医疗卫生机构专用材料等购置项目 | | | |
| 主管部门及代码 | [300]山东省卫生健康委员会 | 实施单位 | 山东省精神卫生中心 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 14343.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 14343.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：保障人民身心健康 | | | |
| | 目标2：保障临床用药及卫生材料需求，控制药占比 | | | |
| 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 | 项目成本控制数 | ≤14343万元 |
| | | | 平均采购单价 | ≤0.5万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 药品采购品种 | ≥278个 |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 采购及时率 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医院服务质量 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|-----------|------------------|-----------|
| 项目名称 | 精神疾病防治业务经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [300]山东省卫生健康委员会 | 实施单位 | 山东省精神卫生中心 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 120.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 120.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：提升重点人群心理健康服务水平，以信息化为支撑，使得严重精神障碍患者管理更加便捷高效 | | | |
| 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 | 预算成本控制数 | ≤120万元 |
| | | | 宣教活动单次成本 | ≤1万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 | ≥5次 |
| | | 质量指标 | 项目完成质量 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 任务完成率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作人员心理健康技能水平提升 | 较项目开展之前提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------|---|----------------|--------------|
| 项目名称 | | 心理危机干预工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [300]山东省卫生健康委员会 | 实施单位 | 山东省精神卫生中心 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 64.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 64.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度总体绩效目标 | | 目标1：保障人民心理健康 | | |
| | | 目标2：规范和加强卫生应急队伍建设，提升我中心及全省心理危机干预第一现场应急处置水平和能力 | | |
| 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 | 预算成本控制数 | ≤64万元 |
| | | | 每套心理测评信息系统单位成本 | ≤30万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出差人数 | ≥8人 |
| | | 质量指标 | 选派人员合格率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 及时开展情况 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 心理危机干预成功率 | 减缓灾难的心理社会危机感 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------------------|-----------|--------------|--------|
| 项目名称 | 医疗卫生机构物业及维修维护等项目 | | | |
| 主管部门及代码 | [300]山东省卫生健康委员会 | 实施单位 | 山东省精神卫生中心 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 286.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 286.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：满足医院发展需求，保障医院正常运转 | | | |
| 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 | 项目成本控制数 | ≤286万元 |
| | | | 平均每类设施设备维修费用 | ≤100万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修维护项目数量 | ≥8项 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 报修回复天数 | ≤3天 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医院服务能力 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------|
| 项目名称 | 核酸检测等疫情防控资金项目 | | | |
| 主管部门及代码 | [300]山东省卫生健康委员会 | 实施单位 | 山东省精神卫生中心 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 220.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 220.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：按照《山东省核酸检测“应检尽检”工作方案》和年初拟定的工作计划，完成人员的核酸“应检尽检”工作。 | | | |
| 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 | 新型冠状病毒核酸检测工作总成本 | ≤220万元 |
| | | | 新型冠状病毒核酸检测单人单检或混合检测价格（含试剂等耗材） | 符合省医保局有关价格规定 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展新型冠状病毒核酸检测需使用的试剂耗材种类 | ≥2种 |
| | | | 新型冠状病毒核酸检测试剂耗材质量验收合格率 | =100% |
| | | 质量指标 | 新型冠状病毒核酸检测结果按时回报率 | ≥95% |
| | 时效指标 | 新型冠状病毒核酸检测试剂耗材采购完成及时率 | 新型冠状病毒核酸检测试剂耗材采购完成及时率 | ≥95% |
| | | | 社会效益指标 | 疫情防控常态化水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检测对象满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------|------------------------|----------|-----------|
| 项目名称 | | 医疗卫生机构能力提升 | | |
| 主管部门及代码 | | [300]山东省卫生健康委员会 | 实施单位 | 山东省精神卫生中心 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 2434.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 1100.00 | |
| | | 其他资金 | 1334.00 | |
| 年度总体绩效目标 | | 目标1：完善基础设施保障建设、提高中心知名度 | | |
| 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 | 预算成本控制数 | ≤2434万元 |
| | | | 每台设备单位成本 | ≤600万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数量 | ≥22项 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 项目开展及时性 | 12月底前完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务能力 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---------------------|---------|-----------|---------|
| 项目名称 | 公立医院综合改革补助项目 | | | |
| 主管部门及代码 | [300]山东省卫生健康委员会 | 实施单位 | 山东省精神卫生中心 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 2559.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 180.00 | | |
| | 其他资金 | 2379.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：提升患者满意度，提高医院影响力 | | | |
| 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 | 预算成本控制数 | ≤2559万元 |
| | | | 每台设备单位成本 | ≤650万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | ≥34套 |
| | | 质量指标 | 设备质量合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 设备采购及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医院服务能力 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 诊疗服务满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------------------------------------|---------|------------|------------|
| 项目名称 | 省级医疗卫生机构科研项目 | | | |
| 主管部门及代码 | [300]山东省卫生健康委员会 | 实施单位 | 山东省精神卫生中心 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 1326.21 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 1326.21 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：加大医教研融合力度，提高科技创新成果转化能力和科研教学整体水平 | | | |
| 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 | 项目成本控制数 | ≤1326.21万元 |
| | | | 每项科研项目单位成本 | ≤30万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 立项项目数 | ≥14项目 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规率 | =100% |
| | | 时效指标 | 资金支出及时率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响力 | 提升中心学术影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------------------------------|---------|-----------|---------|
| 项目名称 | 省级医疗卫生机构服务保障 | | | |
| 主管部门及代码 | [300]山东省卫生健康委员会 | 实施单位 | 山东省精神卫生中心 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 3352.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 3352.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：提升中心知名度、提升为患者服务的能力、提高中心职工办公效率 | | | |
| 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 | 单次党建活动经费 | ≤50万元 |
| | | | 项目成本控制数 | ≤3352万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受众群体数 | ≥100万人 |
| | | 质量指标 | 项目合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 项目开展及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务能力 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---------------------------------|---------|-----------|---------|
| 项目名称 | 山东省精神卫生中心精神医学综合楼配套医疗设备及智慧医院建设项目 | | | |
| 主管部门及代码 | [300]山东省卫生健康委员会 | 实施单位 | 山东省精神卫生中心 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 6000.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 6000.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：年度内完成相关设备采购及项目建设并投入使用 | | | |
| 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 | 预算控制数 | ≤6000万元 |
| | | | 每台设备单位成本 | ≤800万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | ≥10套 |
| | | 质量指标 | 设备质量合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 项目开展及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医院医疗服务水平 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---------------------------|---------|--------------|------------|
| 项目名称 | 卫生健康人才培养培训项目 | | | |
| 主管部门及代码 | [300]山东省卫生健康委员会 | 实施单位 | 山东省精神卫生中心 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 206.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 206.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：提升中心住院医师业务水平，提高中心服务能力 | | | |
| 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 | 住培中央补助标准 | =3万元/人/年 |
| | | | 精神科住培省级补助标准 | =1.5万元/人/年 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 精神科医师转岗培训人数 | ≤60人 |
| | | | 住培人员在岗人数 | ≥10人 |
| | | 质量指标 | 精神科医师转岗培训合格率 | ≥90% |
| | | | 住培人员培训合格率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 精神科医师业务水平 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|---------|-----------|---------|
| 项目名称 | 省级医疗卫生机构设施条件改善 | | | |
| 主管部门及代码 | [300]山东省卫生健康委员会 | 实施单位 | 山东省精神卫生中心 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 1172.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 1172.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：按照国家卫健委评级要求，通过国家卫生健康委信息互联互通标准化成熟度四级甲等测评，电子病历系统功能应用水平分级评价五级测评、智慧服务软件和智慧硬件两方面出发，对现有系统进行升级改造，以满足不断增长的业务需求。 | | | |
| 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 | 项目成本控制数 | ≤1172万元 |
| | | | 每台设备单位成本 | ≤200万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 系统建设控制数 | ≥9个 |
| | | 质量指标 | 项目实施质量合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 项目完成率 | ≥99% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医院服务能力 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 诊疗服务满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|----------------------------------|---------|------------------|--------|
| 项目名称 | 省级中医药服务能力提升 | | | |
| 主管部门及代码 | [300]山东省卫生健康委员会 | 实施单位 | 山东省精神卫生中心 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 301.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 301.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：用于中心中西医结合专病防治事业发展，充分提高中心竞争实力 | | | |
| 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 | 项目成本控制数 | ≤301万元 |
| | | | 单位项目支出成本 | ≤200万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全省中西抑郁障碍防治大会参会人数 | ≤150人 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规率 | =100% |
| | | 时效指标 | 资金支出及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医院服务能力 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------|---|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 重大传染病防控 | | |
| 主管部门及代码 | | [300]山东省卫生健康委员会 | 实施单位 | 山东省精神卫生中心 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 624.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 624.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度总体绩效目标 | | <p>目标1：依托严重精神障碍管理治疗项目，建立健全精神卫生预防、治疗、康复服务体系。完善精神障碍患者救治救助体系，不断提高患者规范治疗率，促使患者早日回归社会。逐步完善心理健康服务体系，健全心理危机干预和心理援助机制。通过健康宣教，积极营造理解、接纳、关爱精神障碍患者的社会氛围，促进公众心理健康。</p> <p>目标2：通过农村癫痫防治管理项目的开展，加强基层医生专业技能培训，完善癫痫防治队伍和防治网络建设，提高和规范农村地区癫痫防治管理水平。</p> | | |
| 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 | 项目预算控制数 | ≤624万元 |
| | | | 政务专线单次租赁成本 | ≤5万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍管理覆盖区县数量 | ≥110个 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规率 | =100% |
| | | 时效指标 | 资金支出及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全省精神疾病防治水平 | 较上年提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | |

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。