

山西省人民政府办公厅政务信息中心

2022 年度单位预算

2022 年 2 月 9 日

山西省人民政府办公厅政务信息中心

2022 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022 年度单位预算报表	2
一、2022 年预算收支总表	3
二、2022 年预算收入总表	4
三、2022 年预算支出总表	5
四、2022 年财政拨款收支总表	6
五、2022 年一般公共预算支出预算表	7
六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	8
七、2022 年政府性基金预算收入表	9
八、2022 年政府性基金预算支出预算表	10
九、2022 年国有资本经营预算收支预算表	11
十、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表	12
十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	13
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	14
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因	14
二、“三公”经费增减变动原因说明	15

三、机关运行经费增减变动原因说明	15
四、政府采购情况	15
五、绩效管理情况	15
六、国有资产占有使用情况	21
七、其他说明	21
第四部分 名词解释	22

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省人民政府办公厅政务信息中心主要职责是：负责编辑、出版、发行《山西省人民政府公报》；负责推进全省政府网站的建设监管及省政府门户网站的建设管理、内容编辑；负责全省政府系统电子政务网络、应用与信息安全保障体系的建设运维等；承担省政府办公厅办公自动化系统建设和安全保密及密码设备的管理；负责省政府网站及网上政务舆情监测、研判、报告和处置等工作。

二、机构设置情况

山西省人民政府办公厅政务信息中心，加挂山西省人民政府公报室牌子，正处级建制，公益一类事业单位；核定处级领导职数 1 正 2 副 1 总工程师；内设 6 个科室，核定科级领导职数 6 正 7 副；核定财政拨款事业编制 32 名，其中管理人员编制 10 名，专业技术人员编制 22 名。另核定临时编制 17 名，临时编制结构根据工作需要灵活设置。

第二部 2022 年度单位预算报表

- 一、2022 年预算收支总表
- 二、2022 年预算收入总表
- 三、2022 年预算支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022 年政府性基金预算收入表
- 八、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
- 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

2022 年预算收支总表

部门: [200021]山西省人民政府办公厅政务信息中心

单位: 万元

收入		支出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,334.89	一般公共服务支出	1,222.29	1,222.29	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	79.25	79.25	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	33.35	33.35	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,334.89	本年支出合计	1,334.89	1,334.89	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,334.89	支出总计	1,334.89	1,334.89	

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1,334.89	1,334.89					
201	[201]一般公共服务支出	1,222.29	1,222.29					
20103	[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务	1,222.29	1,222.29					
2010350	[2010350]事业运行	462.51	462.51					
2010399	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	759.78	759.78					
208	[208]社会保障和就业支出	79.25	79.25					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	79.25	79.25					
2080502	[2080502]事业单位离退休	3.27	3.27					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.65	50.65					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33					
210	[210]卫生健康支出	33.35	33.35					
21007	[21007]计划生育事务	0.42	0.42					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.42	0.42					
21011	[21011]行政事业单位医疗	32.93	32.93					
2101102	[2101102]事业单位医疗	26.59	26.59					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	6.33	6.33					

2022 年预算支出总表

单位: 万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1, 334. 89	575. 11	759. 78
201	[201]一般公共服务支出	1, 222. 29		
20103	[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务	1, 222. 29		
2010350	[2010350]事业运行	462. 51	462. 51	
2010399	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	759. 78		759. 78
208	[208]社会保障和就业支出	79. 25		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	79. 25		
2080502	[2080502]事业单位离退休	3. 27	3. 27	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 65	50. 65	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25. 33	25. 33	
210	[210]卫生健康支出	33. 35		
21007	[21007]计划生育事务	0. 42		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0. 42	0. 42	
21011	[21011]行政事业单位医疗	32. 93		
2101102	[2101102]事业单位医疗	26. 59	26. 59	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	6. 33	6. 33	

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
国有资本经营预算	1,334.89	一般公共服务支出	1,222.29	1,222.29	
一、一般公共预算	1,334.89	一般公共服务支出	1,222.29	1,222.29	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	79.25	79.25	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	33.35	33.35	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,334.89	本年支出合计	1,334.89	1,334.89	
上年财政拨款结转		年终结转			
一、一般公共预算					
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	1,334.89	支出总计	1,334.89	1,334.89	

2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,334.89	575.11	759.78
201	[201]一般公共服务支出	1,222.29	462.51	759.78
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,222.29	462.51	759.78
2010350	[2010350]事业运行	462.51	462.51	
2010399	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	759.78		759.78
208	[208]社会保障和就业支出	79.25	79.25	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	79.25	79.25	
2080502	[2080502]事业单位离退休	3.27	3.27	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.65	50.65	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33	
210	[210]卫生健康支出	33.35	33.35	
21007	[21007]计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	[21011]行政事业单位医疗	32.93	32.93	
2101102	[2101102]事业单位医疗	26.59	26.59	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	6.33	6.33	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	575.11	
工资福利支出	522.34	
基本工资	195.90	
津贴补贴	22.97	
奖金	1.32	
绩效工资	119.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	50.65	
职业年金缴费	25.33	
职工基本医疗保险缴费	26.59	
公务员医疗补助缴费	6.33	
其他社会保障缴费	2.85	
住房公积金	55.24	
其他工资福利支出	15.84	
商品和服务支出	46.37	
办公费	1.00	
物业管理费	1.00	
差旅费	5.00	
委托业务费	6.00	
工会经费	10.41	
福利费	11.63	
公务用车运行维护费	2.30	
其他商品和服务支出	9.04	
对个人和家庭的补助	4.40	
退休费	2.02	
奖励金	0.42	
其他对个人和家庭的补助	1.96	
资本性支出	2.00	
办公设备购置	2.00	

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

备注:山西省人民政府办公厅政务信息中心 2022 年政府性基金预算收入为 0。

2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

备注:山西省人民政府办公厅政务信息中心 2022 年政府性基金预算支出为 0。

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

备注：山西省人民政府办公厅政务信息中心 2022 年国有资本经营预算收支为 0。

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	2.30
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	2.30
合计	2.30

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

备注: 山西省人民政府办公厅政务信息中心机关运行经费预算财政拨款为 0。

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

（一）本单位 2022 年度预算收支安排情况

2022 年单位预算收入 1334.89 万元，其中：一般公共预算收入 1334.89 万元。

2022 年单位预算支出 1334.89 万元，按照支出功能科目划分，一般公共服务支出 1222.29 万元，社会保障和就业支出 79.25 万元，卫生健康支出 33.35 万元。按照支出性质划分，基本支出 575.11 万元，项目支出 759.78 万元。

（二）较上年比较预算的变动情况及原因

2022 年单位预算支出 1334.89 万元与 2021 年单位预算支出 820.01 万元相比，增加 514.88 万元，增幅 62.79%。

基本支出方面，2022 年基本支出预算 575.11 万元，与 2021 年基本支出 526.51 万元相比增加 48.6 万元，增幅 9.23%。主要原因一是在职人员薪级变更及职务；二是增加了职业年金单位承担部分预算。

项目支出方面，2022 年项目支出预算 759.78 万元，与 2021 年项目支出 293.5 万元相比，增加 466.28 万元，增幅 158.87%。主要原因一是收回 2021 年划转至行政审批局的三个项目经费共计 356.28 万元；二是新增内网维修耗材、省政府门户网站智能搜索及政府公报新媒体项目经费共计 110 万元。

2022 年政府性基金预算收入、预算支出及国有资本经营预算收支均为零，报表为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.3万元，比2021年减少（增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车运行维护费2.3万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省人民政府办公厅政务信息中心2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算减少（增加）0万元。

四、政府采购情况

2022年省政府办公厅政务信息中心采购预算317.47万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算314.47万元。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2022年省政府办公厅政务信息中心实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款759.78万元。

（二）绩效目标情况

2022年省政府办公厅政务信息中心实行绩效目标管理的项目均已设定绩效目标，4个项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，省财政厅在批复项目预算时同步绩效目标。

每个项目在设定绩效目时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、

效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，并对核心指标进行排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	内网维修耗材经费			
主管部门及代码	200-山西省人民政府办公厅	实施单位	山西省人民政府办公厅政务信息中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：	3,163,200	年度资金总额：	1,054,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	3,163,200	省级财政资金	1,054,400
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目主要是为了保障省政府办公厅内网系统前端设备的安全高效运行，保障会议通信，完成布线、故障耗材更换			
立项依据	部门三定方案，依据部门职能设定本项目			
项目设立必要性	主要是为了满足省政府办公厅内网系统前端设备维修和耗材更换等需求			
保证项目实施的制度、措施	山西省人民政府办公厅资产管理制度、前端服务管理制度、网络与信息安全保密制度等			
项目实施计划	按照相关制度、规定等要求，及时完成布线、故障耗材更换等工作			
年度目标				
总体目标	完成布线、故障耗材更换等工作，保障省政府办公厅内网系统前端设备的安全高效运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	故障耗材更换完成率	=100%
		质量指标	更换耗材验收合格率	=100%
		时效指标	故障耗材更换及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	故障处理率	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	省政府门户网站内容保障经费			
主管部门及代码	200-山西省人民政府办公厅	实施单位	山西省人民政府办公厅政务信息中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：	5,880,000	年度资金总额：	1,960,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	5,880,000	省级财政资金	1,960,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	省政府门户网站内容保障：选取第三方服务单位负责省政府门户网站新闻栏目和省政府官方微信、微博、客户端、WAP 端内容代维工作以及网站及政务新媒体信息安全技术服务费			
立项依据	部门确定的项目			
项目设立必要性	提高政府工作透明度和行政效能，加强对外宣传、及时收集社会热点、方便公众参与经济社会活动等方面具有较好的作用			
保证项目实施的制度、措施	《山西省人民政府门户网站管理办法》《山西省政府门户网站管理应急预案》			
项目实施计划	通过公开招标、竞争性磋商等方式确定供应商并签订合同，按合同规定开展项目，并对提供服务进行评估考核			
年度目标				
总体目标	进一步强化门户网站的内容保障力度，确保政务新媒体信息安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网站、微博等媒介、端口内容保障数	=5 个
		质量指标	软件系统利用率	≥90%
		时效指标	门户网站新闻栏目、“两微一端”重要信息公开	及时
		成本指标	成本节约率	≥5%
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		省政府门户网站信息发布能力	提升
			政府网站和政务新媒体检查与考核合格率	=100%
			生态效益指标	
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
		使用人员满意度	≥95%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		业务工作经费			
主管部门及代码		200-山西省人民政府办公厅		实施单位 山西省人民政府办公厅政务信息中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期 3 年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	9,633,000	年度资金总额:	3,211,000
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
		省级财政资金	9,633,000	省级财政资金	3,211,000
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
		单位自筹	0	单位自筹	0
		其他资金		其他资金	
项目概况		业务补助经费主要是保障《山西省人民政府公报》的编辑、出版和寄送；确保省政府门户网站智能搜索，同时弥补单位日常工作经费的不足，确保圆满完成全年目标任务，进一步加强精神文明建设			
立项依据		部门三定方案、中华人民共和国政府信息公开条例、《国务院办公厅关于做好政府公报工作的通知》（国办发【2018】22 号）、《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发【2017】47 号）			
项目设立必要性		项目设立主要是为了建立以中央、省、市三级为主的政府公报体系，形成行政法规、规章和规范性文件的权威发布平台，完成政府网站与政务新媒体检查指标对智能搜索的要求，同时保障单位日常业务的开展			
保证项目实施的制度、措施		《政务信息中心制度汇编》、山西省人民政府公报编校制度及山西省人民政府公报业务工作流程等			
项目实施计划		每月出版发行一期公报，并对需要公报的单位和个人进行赠送及电话回访；完成智能搜索功能；圆满完成省政府办公厅分解到我中心的目标任务，按期组织精神文明建设相关活动，保障日常业务正常开展			
年度目标					
总体目标	传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会				
绩效指标	一级指标 产出指标	二级指标 数量指标	三级指标 目标责任考核任务完成率	指标值 =100%	
			精神文明活动开展完成率	=100%	
			公报出版数量	=12 期	
			日常业务完成率	=100%	
	质量指标	目标责任考核等级	优秀		
		精神文明活动内容相符性	相符		
		公报编校质量差错率	≤0.1%		
		日常业务工作重大差错发生率	=0%		
	时效指标	文件刊登及时性	及时		
		日常业务完成及时率	=100%		
	成本指标	成本节约率	≥0%		
	效益指标	经济效益指标	日常工作保障度	保障	
			公报影响力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		
		社会公众满意度	≥95%		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		舆情服务保障经费			
主管部门及代码		200-山西省人民政府办公厅	实施单位	山西省人民政府办公厅政务信息中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	3 年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：	4,117,200	年度资金总额：	1,372,400
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
		省级财政资金	4,117,200	省级财政资金	1,372,400
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
		单位自筹	0	单位自筹	0
		其他资金		其他资金	
项目概况		政府舆情服务：实时监测全网网站、报刊、微博、微信公众账号、移动客户端等各种媒介，收集有关政务方面舆情、人民的关注热点、社会化事件等有效信息，通过传播力分析、大数据分析等分析手段，为省政府领导决策提供信息服务			
立项依据		部门确定的项目			
项目设立必要性		实时监测全网网站、报刊、微博、微信公众账号、移动客户端等各种媒介，收集有关政务方面舆情、人民的关注热点、社会化事件等有效信息，通过传播力分析、大数据分析等分析手段，为省政府领导决策提供信息服务			
保证项目实施的制度、 措施		《山西省人民政府办公厅网络舆情监测办理暂行办法》			
项目实施计划		通过公开招标、竞争性磋商等方式确定供应商并签订合同，按合同规定开展项目，并对提供服务进行评估考核			
年度目标					
总体目标	实时监测全网网站、报刊、微博、微信公众账号、移动客户端等媒介，收集舆情并通过传播力分析、大数据分析等手段，为省政府领导决策提供信息服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	舆情监测范围覆盖率	=100%	
			舆情监测系统功能上线率	=100%	
		质量指标	舆情监控日报送垃圾信息数量	≤10 条	
			舆情监控月漏监迟报重大舆情数	≤2 条	
		时效指标	舆情监测报告提交及时性	及时	
		成本指标	成本节约率	≥0%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	舆情监测预警准确率提高率	≥0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	
工作人员满意度			≥95%		

六、国有资产占有使用情况

（一）车辆情况

省政府办公厅政务信息中心车辆编制 1 辆，实际运行 1 辆。

（二）房屋情况

借用省政府办公厅办公用房总建筑面积 997.91 平方米。

七、其他说明

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正

常运转等方面收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短培训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。