

# 2023年烟台市博物馆 单位预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 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 年部门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

烟台市博物馆创建于 1958 年，是新中国成立以来较早建立的一座综合性博物馆，现为国家一级博物馆。烟台市博物馆共辖有主馆和民俗馆两处馆区，面积共计 2 万余平方米。主要职能为：

（一）观众接待、导览与讲解；网站等媒体平台管理；对外宣传；宣教活动的策划组织；志愿者管理；烟台市博物馆学会秘书处工作；纪念品商店管理。

（二）各类展陈大纲编写与形式方案设计；各类展览工程项目实施；文创产品设计与研发；为重要会议与活动提供形式设计。

（三）库房藏品管理，履行藏品接收、登账、编目、建档、出入库职责；藏品库日常管理及文物保存环境日常监测；藏品数字化信息库建设；馆藏文物鉴定；社会流散文物征集。

（四）各区域安全保卫和消防工作；安保队伍管理；组织开展安防、消防应急演练及安全教育培训；安防、消防设备的维护保养。

（五）依法开展文物考古调查勘探与发掘；负责考古发掘资料整理和标本库管理；根据考古发现成果，编写出版考古报告，开展科学研究。

（六）场馆养护和维修；物业管理及后勤保障工作。

（七）民俗博物馆开放和管理；古建筑保护管理。

（八）制定藏品和发掘品保护方案；开展馆藏文物病害分析检测、文物保护和修复以及文物保护学术研究。

## 二、机构设置情况

烟台市博物馆单位预算 2023 年部门预算编制范围的单位  
详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市博物馆	

## 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	3100.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3100.58	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	350	五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3178.81
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	152.63
		九、卫生健康支出	119.14
		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	
		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	
本年收入合计	3450.58	本年支出合计	3450.58
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		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3450.58	支出总计	3450.58

## 收入总体情况表

部门/单位：[291010]烟台市博物馆

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 资金收入	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	3450.58	3100.58	3100.58		350.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	3178.81	2828.81	2828.81		350.00								
207	02		文物	3178.81	2828.81	2828.81		350.00								
207	02	04	文物保护	373.01	373.01	373.01										
207	02	05	博物馆	2805.80	2455.80	2455.80		350.00								
208			社会保障和就业支出	152.63	152.63	152.63										
208	05		行政事业单位养老支出	152.63	152.63	152.63										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.00	147.00	147.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	5.63										
210			卫生健康支出	119.14	119.14	119.14										
210	11		行政事业单位医疗	119.14	119.14	119.14										

210	11	02	事业单位医疗	64.61	64.61	64.61										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	54.53	54.53	54.53										

公开表 3

### 支出总体情况表

部门/单位: [291010]烟台市博物馆

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	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	3450.58	1961.22	1489.36				
207			文化旅游体育与传媒支出	3178.81	1689.45	1489.36				
207	02		文物	3178.81	1689.45	1489.36				
207	02	04	文物保护	373.01		373.01				
207	02	05	博物馆	2805.80	1689.45	1116.35				
208			社会保障和就业支出	152.63	152.63					
208	05		行政事业单位养老支出	152.63	152.63					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.00	147.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63					

210			卫生健康支出	119.14	119.14				
210	11		行政事业单位医疗	119.14	119.14				
210	11	02	事业单位医疗	64.61	64.61				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	54.53	54.53				

公开表 4

### 财政拨款收支总体情况表

部门/单位：[291010]烟台市博物馆

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3100.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	2828.81	2828.81		
		八、社会保障和就业支出	152.63	152.63		

		九、卫生健康支出	119.14	119.14		
		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				
		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				
	本年收入合计	本年支出合计	3100.58	3100.58		
	上年结转	结转下年				
	其中：一般公共预算拨款结转					
	政府性基金预算拨款结转					

国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	3100.58	支出总计	3100.58	3100.58		

公开表 5

### 一般公共预算支出情况表

部门/单位：[291010]烟台市博物馆

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	3100.58	1961.22	1707.62	253.60	1139.36
207			文化旅游体育与传媒支出	2828.81	1689.45	1435.85	253.60	1139.36
207	02		文物	2828.81	1689.45	1435.85	253.60	1139.36
207	02	04	文物保护	373.01				373.01
207	02	05	博物馆	2455.80	1689.45	1435.85	253.60	766.35
208			社会保障和就业支出	152.63	152.63	152.63		
208	05		行政事业单位养老支出	152.63	152.63	152.63		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.00	147.00	147.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	5.63		
210			卫生健康支出	119.14	119.14	119.14		

210	11		行政事业单位医疗	119.14	119.14	119.14		
210	11	02	事业单位医疗	64.61	64.61	64.61		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	54.53	54.53	54.53		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门/单位：[291010]烟台市博物馆

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				1961.22	1707.62	253.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1496.48	1496.48	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	350.58	350.58	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	442.35	442.35	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	295.60	295.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.00	147.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.31	64.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.75	36.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	29.27	29.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	130.62	130.62	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5.63	5.63	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.63	5.63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	5.86		5.86
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.16		1.16
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.70		4.70
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	247.74		247.74

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.55		0.55
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.05		2.05
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	148.28		148.28
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	96.06		96.06
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	205.51	205.51	
303	01	离休费	509	05	离退休费	38.76	38.76	
303	02	退休费	509	05	离退休费	140.57	140.57	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.28	2.28	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	18.08	18.08	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.71	5.71	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门/单位: [291010]烟台市博物馆

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	
7.05		5		5	2.05	3.21		3.21		1.16	2.05

## 政府性基金预算支出情况表

部门/单位：[291010]烟台市博物馆

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								

注：烟台市博物馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门/单位: [291010]烟台市博物馆

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				0				

注: 烟台市博物馆 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

部门/单位: [291010]烟台市博物馆

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				1961.22	1961.22	1961.22						
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	1502.11	1502.11	1502.11						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	350.58	350.58	350.58						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	442.35	442.35	442.35						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	295.60	295.60	295.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	147.00	147.00	147.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.63	5.63	5.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	64.31	64.31	64.31						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	36.75	36.75	36.75						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.27	29.27	29.27						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	130.62	130.62	130.62						
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	253.60	253.60	253.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.05	2.05	2.05						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	148.28	148.28	148.28						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70						

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	96.06	96.06	96.06						
303		对个人和家庭的补助	505	99	其他对事业单位补助	205.51	205.51	205.51						
303	01	离休费	505	99	其他对事业单位补助	38.76	38.76	38.76						
303	02	退休费	505	99	其他对事业单位补助	140.57	140.57	140.57						
303	05	生活补助	505	99	其他对事业单位补助	2.28	2.28	2.28						
303	07	医疗费补助	505	99	其他对事业单位补助	18.08	18.08	18.08						
303	09	奖励金	505	99	其他对事业单位补助	0.11	0.11	0.11						
303	99	其他对个人和家庭的补助	505	99	其他对事业单位补助	5.71	5.71	5.71						

## 项目支出预算情况表

部门/单位: [291010]烟台市博物馆

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		1489.36	1139.36	1139.36			350.00			
烟台市博物馆场馆运行经费	其他运转类	634.92	634.92	634.92						
烟台市博物馆文物征集经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
烟台市博物馆考古经费	特定目标类	350.00					350.00			
空调机组维修	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
财政资金结转项目	特定目标类	394.44	394.44	394.44						

政府采购预算表

部门/单位：[291010]烟台市博物馆

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	73.46	73.46	73.46					
207			文化旅游体育与传媒支出	73.46	73.46	73.46					
207	02		文物	73.46	73.46	73.46					
207	02	05	博物馆	73.46	73.46	73.46					

## **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,2023年烟台市博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,烟台市博物馆2023年收支总预算均为3450.58万元。

(一)收入预算:2023年收入预算3450.58万元,其中一般公共预算收入3100.58万元、财政专户管理资金收入350万元,全年共计3450.58万元。

(二)支出预算:2023年支出预算3450.58万元,其中基本支出1961.22万元,项目支出1489.36万元。

(三)增减变化情况:2023年收支预算3450.58万元,较上年预算增加864.04万元,其中:

1.收入预算增加864.04万元,其中一般公共预算收入增加866.84万元、财政专户管理资金收入减少2.8万元。

2.支出预算增加864.04万元,其中基本支出增加500.97万元;项目支出增加13.07万元。

3.收支预算增加的主要原因,一是在职人员增加,根据规范工资津补贴要求,将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放,并列入年初预算;二是项目完工,支付工程款增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年烟台市博物馆通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.21万元,比上年减少3.84万元,下降119.63%,主要原因是公务用车换成电混车,费用减少。

其中：公务用车运行维护费 1.16 万元，比上年减少 3.84 万元，下降 331.03%，主要原因是公务用车换成电混车，费用减少。公务接待费 2.05 万元，与上年相等。

### **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，烟台市博物馆为事业单位，无机关运行经费。

### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 73.46 万元，其中：财政拨款安排 73.46 万元,其中：政府采购货物预算 3.46 万元，政府采购工程预算 70 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市博物馆所属各预算单位共有车辆 2 辆，均为事业单位业务用车 2 辆。

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 0 台（件、套）。

2023 年烟台市博物馆预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年烟台市博物馆预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### **六、绩效目标情况说明**

#### **（一）预算绩效管理情况**

烟台市博物馆 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 1489.36 万元，其

中财政拨款 1139.36 万元，财政专户管理资金 350 万元。拟对烟台市博物馆空调机组维修这个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 70 万元，其中财政拨款 70 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化烟台市博物馆场馆运行经费、烟台市博物馆文物征集经费、烟台市博物馆考古经费、财政资金结转等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## (五) 烟台市博物馆预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		烟台市博物馆场馆运行经费		
主管部门		烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市博物馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	634.92 万元	
		其中: 财政拨款	634.92 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过为保障水电暖供应, 各种设备正常运行, 互联网信号稳定接入, 实现博物馆场馆正常开放, 环境洁净优美, 以及文物的安全。			
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	基本运转经费	≤634.92 万元
	产出指标	数量指标	物业管理费按季度支付次数	=4
		质量指标	保证场馆高效有序运行	=100%
		时效指标	当年实施完毕	≥95%
	效益指标	社会效益指标	场馆正常有序开放率	=100%
		生态效益指标	使用节能产品	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	观众满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		烟台市博物馆文物征集经费		
主管部门		烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市博物馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40 万元	
		其中: 财政拨款	40 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过征集反映烟台历史变迁和时代特征, 符合博物馆入藏标准, 具有地方特色, 能反映胶东民俗生活特点的文物, 实现充实博物馆馆藏, 满足展陈和研究需要。			
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	预算控制率	≥95%
	产出指标	数量指标	征集文物总数量	=50 件
		质量指标	征集文物具有稀缺性	稀缺
		时效指标	项目实施周期	≤12 个月
	效益指标	社会效益 指标	提供展览文物数量	=30 件
	满意度指标	服务对象 满意度指标	观众满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		烟台市博物馆考古经费		
主管部门		烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市博物馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		350.02 万元
		其中: 财政拨款		
		其他资金		350.02 万元
年度总体 绩效目标	通过考古、勘探等技术方式实习对项目地块的研究。			
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	预算控制率	=100%
	产出指标	数量指标	考古勘探、发掘的数量	≥5 个
		质量指标	考古勘探、发掘工作合格率	=100%
		时效指标	考古勘探、发掘完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	考古发掘文物增加馆藏文物数量, 充实展览内容	≥3 考古发掘文物的数量
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		烟台市博物馆空调机组维修		
主管部门		烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市博物馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70万元	
		其中:财政拨款	70万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过维修空调阀门失灵、软连接老化、保温老化、管路防腐层剥落、局部管路锈蚀、运转轴承磨损严重、管道内水垢藻泥沉积造成管腔变细影响水循环等病害等问题,实现空调的正常运行,实现场馆正常开放。			
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	公开招标的项目金额	≤100%
	产出指标	数量指标	对整个中央空调系统 做一次大修	=1次
		质量指标	空调系统的正常运行	=100%
		时效指标	当年实施完毕	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	改善了烟台市博物馆 参观环境,面向社会 提供了更加优质的服务	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	观众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		烟台市博物馆财政资金结转项目		
主管部门		烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市博物馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	394.44 万元	
		其中: 财政拨款	394.44 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过以前年度项目完工完工或者质保金到期, 实现支付相应的工程款及质保金。			
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	预算控制率	≥95%
	产出指标	数量指标	项目数量	≥3 个
		质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	在规定的工程内保质 保量完成	≤12 个月
	效益指标	社会效益 指标	提升市级文物保护水 平	不断提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	观众满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市博物馆市级文物保护资金项目
------	------------------

主管部门		烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市博物馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		159 万元	
		其中: 财政拨款		159 万元	
		其他资金			
年度总体 绩效目标	配合文物局进行全市两线勘探工作。				
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	预算控制率	=100%	
	产出指标	数量指标	文物占地范围 (评估项目)	53237805 平米	
			文物占地范围 (考古勘探项目)	32378060 平米	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目实施周期	1 年	
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平与全民文物保护意识	提升	
			文物安全得到保证	≥95%	
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	

## 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。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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。如：烟台市博物馆考古经费，从财政专户拨款的收入。

**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。如烟台市博物馆开展文创产品销售活动取得的销售收入等。

**五、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。

**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：**指本部门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：**指本部门所属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”、“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：**指省级部门用一般公共预算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。