

2022年中共山东省委党校（山东行政学院）部门预算

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 2022年部门预算表

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

部门概况

一、主要职能

中共山东省委党校（山东行政学院）是中共山东省委培训轮训领导干部、优秀中青年干部的学校，是学习研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是重要的哲学社会科学研究机构和新型智库，是省委直属事业单位。

2018年10月，按照中央统一部署，根据《关于山东省省级机构改革的实施意见》，将中共山东省委党校、山东行政学院、中共山东省委省直机关党校的职责整合，组建新的中共山东省委党校（山东行政学院），实行一个机构两块牌子。主要职责是，发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训轮训省管干部、优秀中青年干部、处级干部、省属国有企业负责人、县（市、区）长、乡镇（街道）党（工）委书记、乡镇长（街道办事处主任）、理论宣传骨干、哲学社会科学研究骨干；培训省直机关初任和新遴选公务员、省直部门部门党务干部、优秀中青年科级干部、入党积极分子；对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育；开展重大理论问题和现实问题研究，承担省委、省政府决策咨询服务，发挥新型高端智库作用；受省委、省政府委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略、政策问题；开展研究生教育；对全省党校（行政

学院)系统进行业务指导;开展同国(境)外教育机构、智库、政府机构、国际组织等的学术交流与合作办学,承担有关部门委托的国外政党培训任务;承担山东复旦研究院的日常管理服务等工作等。

二、部门预算单位构成

中共山东省委党校(山东行政学院)部门预算包括:中共山东省委党校(山东行政学院)(本级)预算,沂蒙干部学院预算。

纳入中共山东省委党校(山东行政学院)2022年度部门预算编制范围的预算单位包括:

- 1、中共山东省委党校(山东行政学院)(本级)
- 2、沂蒙干部学院

第二部分

2022年部门预算表

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、财政拨款收入	73858.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	73858.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	79684.76
二、财政专户管理资金收入	7988.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	501.00	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	
		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	
本年收入合计	82347.00	本年支出合计	86684.76
使用非财政拨款结余	4337.76		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	86684.76	支 出 总 计	86684.76

收入预算总表

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	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结 转	其中： 财政拨 款结转
			合计	86684.76	73858.00	73858.00			7988.00					501.00	4337.76		
205			教育支出	79684.76	66858.00	66858.00			7988.00					501.00	4337.76		
205	08		进修及培训	79684.76	66858.00	66858.00			7988.00					501.00	4337.76		
205	08	02	干部教育	79684.76	66858.00	66858.00			7988.00					501.00	4337.76		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	86684.76	22740.00	63944.76			
205			教育支出	79684.76	22740.00	56944.76			
205	08		进修及培训	79684.76	22740.00	56944.76			
205	08	02	干部教育	79684.76	22740.00	56944.76			

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	73858.00	一、一般公共服务支出			
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、公共安全支出			
		四、教育支出	66858.00	66858.00	
		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			
		八、卫生健康支出			
		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			
		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			
本年收入合计	73858.00	本年支出合计	73858.00	73858.00	
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	73858.00	支出总计	73858.00	73858.00	

一般公共预算支出表

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				73858.00	21058.00	18911.00	2147.00	52800.00
205			教育支出	66858.00	21058.00	18911.00	2147.00	45800.00
205	08		进修及培训	66858.00	21058.00	18911.00	2147.00	45800.00
205	08	02	干部教育	66858.00	21058.00	18911.00	2147.00	45800.00

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出预算表

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						21058.00	18911.00	2147.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	16493.97	16493.97	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3316.00	3316.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4405.00	4405.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1600.00	1600.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2163.00	2163.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1302.00	1302.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	651.00	651.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1463.50	1463.50	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1593.47	1593.47	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2147.00		2147.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	144.00		144.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.50		15.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	90.00		90.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	42.40		42.40
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	49.80		49.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	339.60		339.60
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	164.50		164.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	36.00		36.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	366.00		366.00

一般公共预算基本支出预算表

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
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	566.20		566.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2417.03	2417.03	
303	01	离休费	509	05	离退休费	350.00	350.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1100.00	1100.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.00	19.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	197.00	197.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	751.03	751.03	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022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	
39.00		36.00		36.00	3.00	39.00		36.00		36.00	3.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出表

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：中共山东省委党校（山东行政学院）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：中共山东省委党校（山东行政学院）2022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：中共山东省委党校（山东行政学院）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							上年结转		
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	其 中： 财政 拨款 结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基 金						国有资本 经营预算
			合计	37362.43	33129.17	33129.17			708.20	180.00	3345.06		
205			教育支出	30362.43	26129.17	26129.17			708.20	180.00	3345.06		
205	08		进修及培训	30362.43	26129.17	26129.17			708.20	180.00	3345.06		
205	08	02	干部教育	30362.43	26129.17	26129.17			708.20	180.00	3345.06		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	22740.00	21058.00	21058.00			1182.00	500.00			
301		工资福利支出	17390.97	16493.97	16493.97			897.00				
301	01	基本工资	3375.19	3316.00	3316.00			59.19				
301	02	津贴补贴	4405.00	4405.00	4405.00							
301	03	奖金	2000.00	1600.00	1600.00			400.00				
301	07	绩效工资	2587.00	2163.00	2163.00			424.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1305.44	1302.00	1302.00			3.44				
301	09	职业年金缴费	652.72	651.00	651.00			1.72				
301	10	职工基本医疗保险缴费	1466.12	1463.50	1463.50			2.62				
301	13	住房公积金	1599.50	1593.47	1593.47			6.03				
302		商品和服务支出	2732.00	2147.00	2147.00			85.00	500.00			
302	01	办公费	147.00	144.00	144.00			3.00				
302	02	印刷费	14.00	10.00	10.00			4.00				
302	03	咨询费	10.00	10.00	10.00							
302	05	水费	100.00	100.00	100.00							
302	06	电费	200.00	200.00	200.00							
302	07	邮电费	16.00	15.50	15.50			0.50				
302	11	差旅费	101.00	90.00	90.00			11.00				
302	17	公务接待费	4.00	3.00	3.00			1.00				
302	26	劳务费	42.40	42.40	42.40							
302	27	委托业务费	49.80	49.80	49.80							
302	28	工会经费	339.60	339.60	339.60							
302	29	福利费	164.50	164.50	164.50							
302	31	公务用车运行维护费	41.20	36.00	36.00			5.20				

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	39	其他交通费用	547.00	366.00	366.00		1.00	180.00				
302	40	税金及附加费用	10.00	10.00	10.00							
302	99	其他商品和服务支出	945.50	566.20	566.20		59.30	320.00				
303		对个人和家庭的补助	2617.03	2417.03	2417.03		200.00					
303	01	离休费	350.00	350.00	350.00							
303	02	退休费	1100.00	1100.00	1100.00							
303	05	生活补助	19.00	19.00	19.00							
303	07	医疗费补助	197.00	197.00	197.00							
303	09	奖励金	951.03	751.03	751.03		200.00					

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		63944.76	52800.00	52800.00			6806.00	1.00	4337.76		
学院运行费	其他运转类	7757.00	7703.00	7703.00			53.00	1.00			
培训科研费	其他运转类	8924.27	4463.00	4463.00			4395.00		66.27		
物业及托管服务费	其他运转类	3210.00	3210.00	3210.00							
校园维修（维护）费	其他运转类	4086.00	3946.00	3946.00			140.00				
运转经费	其他运转类	4569.00	4569.00	4569.00							
设备和图书资料购置	其他运转类	4232.00	3755.00	3755.00			477.00				
山东复旦研究院经费	其他运转类	200.00					200.00				
科研课题经费	其他运转类	747.29							747.29		
节能与绿色建筑发展资金	其他运转类	3345.06							3345.06		
自筹基建项目经费	其他运转类	106.14							106.14		
教学与智库建设创新工程	特定目标类	5468.00	3854.00	3854.00			1541.00		73.00		
省委党校新校区建设二期项目	特定目标类	3389.00	3389.00	3389.00							
大中型维修改造项目	特定目标类	861.00	861.00	861.00							
燕山校区整体改造提升项目	特定目标类	6050.00	6050.00	6050.00							
东校完善提升项目	特定目标类	4000.00	4000.00	4000.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中共山东省委党校（山东行政学院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共山东省委党校（山东行政学院）2022年收支总预算均为79684.76万元。

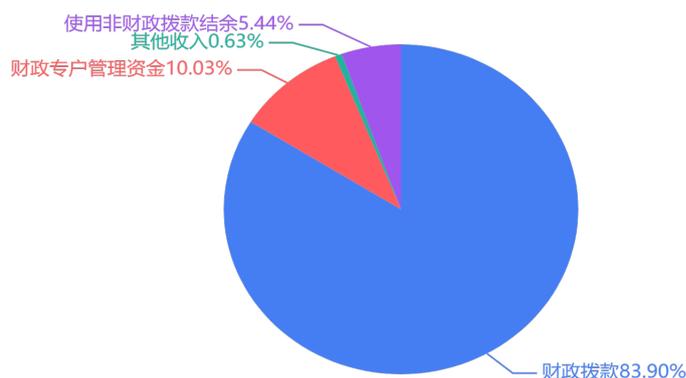
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

中共山东省委党校（山东行政学院）2022年收入预算为79684.76万元，其中：财政拨款66858.00万元，占83.90%，财政专户管理资金7988.00万元，占10.03%，其他收入501.00万元，占0.63%，使用非财政拨款结余4337.76万元，占5.44%。

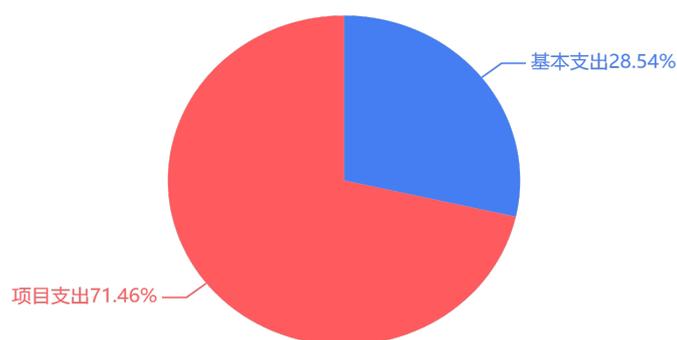
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

中共山东省委党校（山东行政学院）2022年支出预算为79684.76万元，其中：基本支出22740.00万元，占28.54%，项目支出56944.76万元，占71.46%。

支出预算

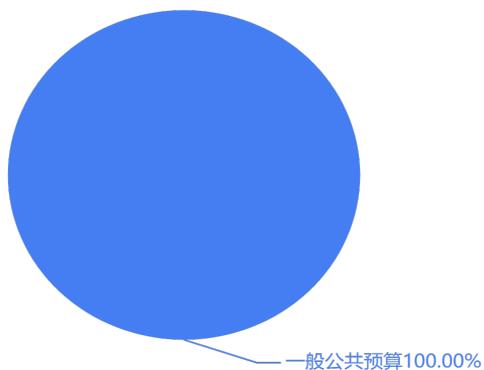


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共山东省委党校（山东行政学院）2022年财政拨款收支总预算为66858.00万元。

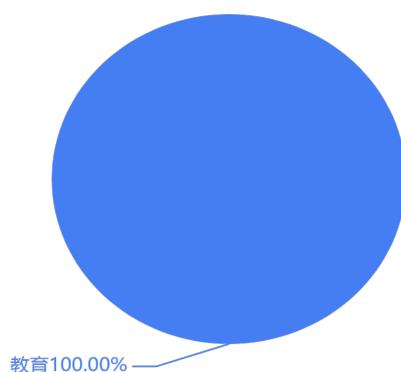
收入包括：一般公共预算66858.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出66858.00万元，占100.00%。

财政拨款支出



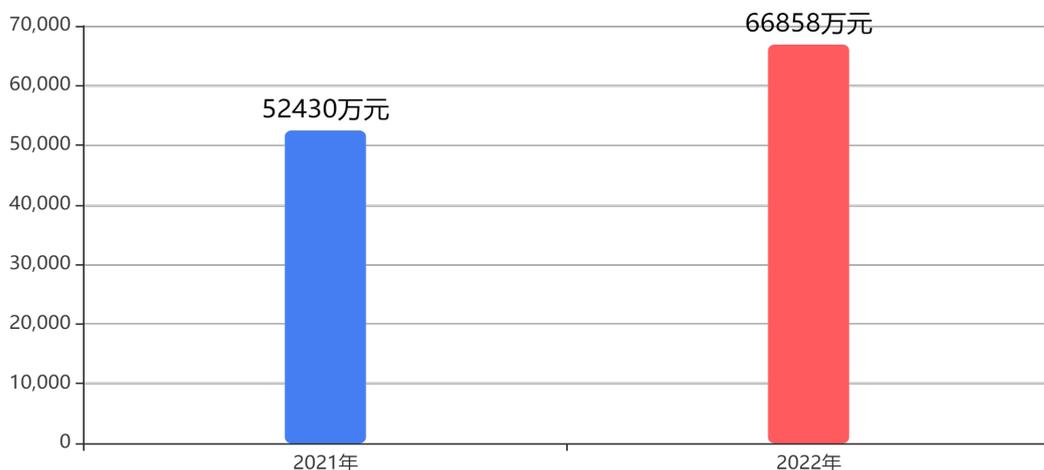
五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共山东省委党校（山东行政学院）2022年一般公共预算拨款66858.00万元，比上年增加14428.00万元，增长27.52%，主要

原因是：按照工程进度，东校完善提升项目、燕山校区整体改造提升两个基建项目的支出增加。

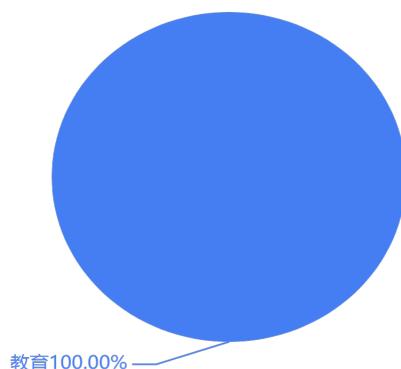
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中共山东省委党校（山东行政学院）2022年一般公共预算支出为66858.00万元，其中：教育（类）支出66858.00万元，占100.00%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出66858.00万元，比上年增加14428.00万元，增长27.52%，主要原因是按照工程进度，东校完善提升项目、燕山校区整体改造提升两个基建项目的支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共山东省委党校（山东行政学院）2022年一般公共预算拨款安排的基本支出21058.00万元。主要用于：

1. 人员经费18911.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费2147.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中共山东省委党校（山东行政学院）通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共39.00万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费36.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费36.00万元，与上年持平。公务接待费3.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共山东省委党校（山东行政学院）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共山东省委党校（山东行政学院）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共山东省委党校（山东行政学院）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年中共山东省委党校（山东行政学院）1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1962.00万元。较2021年预算增加50.00万元，增长2.62%。主要原因是：单位人员变化，需求增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算30362.43万元，其中：财政拨款安排26129.17万元，财政专户管理资金安排708.20万元，单位资金安排180.00万元，使用非财政拨款结余3345.06万元。其中：政府采购货物预算1481.07万元，政府采购工程预算28667.06万元，政府采购服务预算7214.30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共山东省委党校（山东行政学院）所属各预算单位共有车辆28辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车6辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车6辆、事业单位业务用车4辆、其他用车10辆。其中，其他用车主要是校（院）用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。

单位价值50万元以上通用设备4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备4台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中共山东省委党校（山东行政学院）2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金56944.76万元，其中财政拨款45800.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化东校区完善提升项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	培训科研费			
主管部门	中共山东省委党校（山东行政学院）			
资金情况	金额：4150万元			
总体目标	保障党校日常教学活动的正常运行，其中包括保障全年主体班次学员的省外异地教学和省内党性锻炼，保障全体学员军训与国防教育教学计划的实施，保障外请报告的正常开展，按计划编写正式出版教材并购置全年学校与教师使用的教材，保障教师讲稿的印刷与内部教材的编印，保障领导干部应急管理案例的编制，推动全部参训领导干部党性修养，领导能力、综合素质的全面提升，加快实现强省目标提供人才队伍保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人数	≥3000人
			编写教材出版教材	≥2本
			编制案例教学	≥3个
			全国党校系统精品课评选	≥1堂
			校（院）精品课	≥10堂
			校（院）优秀教学奖	≥25堂
			组织全体学员军训	≥2次
			专题班	≥20次
			主体班次	≥15次
			质量指标	培训合格率
	时效指标	教学计划完成及时率	≥96%	
	成本指标	预算控制数	≤4150万元	
	效益指标	社会效益指标	提升参训领导干部党性修养	明显提升
		可持续影响指标	持续完善培训体系效果	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	燕山校区整体改造提升项目			
主管部门	中共山东省委党校（山东行政学院）			
资金情况	金额：5250万元			
总体目标	通过对燕山校区整体改造提升，项目总投资概算40375万元，新建建筑面积5.2270万平方米，改造原有教学实验楼面积9800平方米。新建建筑主要有综合培训楼及地下车库、学员宿舍、餐厅、文体中心、操场地下车库等，预计年底建成。项目完成后，有效提高培训规模，提升办学保障能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥5万平方米
		数量指标	工程完成总形象进度率	≥95%
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	项目竣工及时率	100%
		成本指标	工程成本	≤5250万元
	效益指标	社会效益指标	提升参训领导干部党性修养	明显提升
		可持续影响指标	持续改善培训环境效果	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（六）涉密事项说明 中共山东省委党校（山东行政学院）的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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。

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。

十八、教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)：反映中共山东省委党校（山东行政学院）用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。