

上海市第一人民医院

2020 年度决算

目 录

第一部分 上海市第一人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市第一人民医院 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市第一人民医院 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市第一人民医院概况

一、主要职能

上海市第一人民医院是公立非营利性医疗机构，属公益二类事业单位，具有独立法人资格，为市属三级甲等综合性医院，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务。医院秉承“生命至上、患者至上”的宗旨，以高尚的医疗道德、严谨的医疗作风、精湛的医疗技术和严格的科学管理，竭诚为患者提供全方位、全周期的健康服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市第一人民医院设 24 个职能部门，包括：党委办公室、院务办公室、党政综合办公室（南）、宣传与精神文明处、群众工作处、纪检监察处、人力资源处、医务处（北）、医务处（南）、医务二处、护理部（北）、护理部（南）、科研处、临床医学院（教育处）、基建处、后勤保障处（北）、后勤保障处（南）、设备与物资采购处、绩效与成本管理处、信息处、合作交流处、财务处、组织处、患者体验处；设 46 个临床医技科室，包括：眼科临床医学中心、泌尿外科临床医学中心、耳鼻咽喉-头颈外科、心血管病临床医学中心、普外临床医学中心、呼吸科、妇产临床医学中心、肿瘤临床医学中心、消化科、心脏及大血管外科、血液科、胸外科、创伤临床医学中心、骨科临床医学中心、神经疾病临床医学中心、肾

内科、内分泌代谢科、急诊危重病科、神经外科、整形外科、麻醉科、中医科、推拿科、针灸科、皮肤科、口腔科、老年科、儿内科/新生儿科、儿外科、医学心理科、营养科、康复医学科、感染性疾病科、日间医疗部北部、日间医疗部南部、国际医疗保健中心、健康管理科、临床药学科、放射科、超声医学科、检验医学中心、病理中心、核医学科、临床研究院、输血科、实训中心。

第二部分 上海市第一人民医院 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	42,632.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	445,940.43	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	20,728.38	八、社会保障和就业支出	3,238.88
		九、卫生健康支出	477,744.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	927.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	509,301.59	本年支出合计	481,910.45
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	21,183.20
年初结转和结余	49,179.17	年末结转和结余	55,387.12
总计	558,480.77	总计	558,480.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入	
功能分类 科目编码	科目名称									决算数
类	款	项	合计	509,301.59	42,632.79	0.00	445,940.43	0.00	0.00	20,728.38
2080000	社会保障和就业支出		3,238.87	3,238.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位离退休		3,238.87	3,238.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,119.14	2,119.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,059.57	1,059.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出		505,135.59	38,466.79	0.00	445,940.43	0.00	0.00	0.00	20,728.38
2100200	公立医院		503,876.75	37,207.95	0.00	445,940.43	0.00	0.00	0.00	20,728.38
2100201	综合医院		503,876.75	37,207.95	0.00	445,940.43	0.00	0.00	0.00	20,728.38
2101100	行政事业单位医疗		1,258.24	1,258.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		1,258.24	1,258.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出		927.12	927.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出		927.12	927.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		927.12	927.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			481,910.45	441,339.91	40,570.54	0.00	0.00	0.00
2080000			3,238.87	3,211.85	27.02	0.00	0.00	0.00
2080500			3,238.87	3,211.85	27.02	0.00	0.00	0.00
2080502			33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			2,119.14	2,119.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			1,059.57	1,059.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00
2100000			477,744.45	437,200.93	40,543.52	0.00	0.00	0.00
2100200			476,485.61	435,942.69	40,542.92	0.00	0.00	0.00
2100201			476,485.61	435,942.69	40,542.92	0.00	0.00	0.00
2101100			1,258.24	1,258.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			1,258.24	1,258.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900			0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2109901			0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2210000			927.12	927.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200			927.12	927.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			927.12	927.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	42,632.79	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,238.88	3,238.88	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	35,473.01	35,473.01	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	927.12	927.12	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	42,632.79	本年支出合计	39,639.01	39,639.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11,899.91	年末财政拨款结转和结余	14,893.69	14,893.69	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11,899.91					
二、政府性基金预算财政拨款			0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款			0.00	0.00	0.00	0.00
总计	54,532.70	总计	54,532.70	54,532.70	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码 类 款 项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080000	社会保障和就业支出	3,238.87	3,211.85	27.02
2080500	行政事业单位离退休	3,238.87	3,211.85	27.02
2080502	事业单位离退休	33.14	33.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,119.14	2,119.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1,059.57	1,059.57	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	27.02	0.00	27.02
2100000	卫生健康支出	35,473.01	16,701.18	18,771.83
2100200	公立医院	34,214.17	15,442.94	18,771.23
2100201	综合医院	34,214.17	15,442.94	18,771.23
2101100	行政事业单位医疗	1,258.24	1,258.24	0.00
2101102	事业单位医疗	1,258.24	1,258.24	0.00
2109900	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
2109901	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
2210000	住房保障支出	927.12	927.12	0.00
2210200	住房改革支出	927.12	927.12	0.00
2210201	住房公积金	927.12	927.12	0.00
合计		39,639.00	20,840.15	18,798.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	决算数	经济分类 科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	19,631.63	302		商品和服务支出	1,175.39
301	01	基本工资	11,758.70	302	01	办公费	350.19
301	02	津贴补贴	1,485.93	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,119.14	302	06	电费	0.00
301	09	职业年金缴费	1,059.57	302	07	邮电费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,258.24	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	225.16	302	11	差旅费	0.00
301	13	住房公积金	927.12	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	0.00
301	99	其他工资福利支出	797.76	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	33.14	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	33.14	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	0.00	302	17	公务接待费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	09	奖励金	0.00	302	28	工会经费	264.89
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	29	福利费	560.30
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
				302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	0.00
				310		资本性支出	0.00
				310	02	办公设备购置	0.00
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			19,664.77	公用经费合计			1,175.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市第一人民医院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市第一人民医院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	492,069.19	544,424.30
（一）流动资产	---	---	232,057.37	261,620.81
（二）固定资产	---	---	376,984.17	410,035.64
其中：1. 房屋（平方米）	391,841	395,802	143,581.74	156,141.50
2. 通用设备（台/套/辆）	5,026	7295	15,946.64	20,802.02
其中：（1）车辆（辆）	12	14	308.24	358.56
一般公务用车	5	6	146.75	172.07
执法执勤用车				
特种专业技术用车	3	3	74.48	74.48
其他用车	4	5	87.01	112.01
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	63	133	6,292.54	9,308.24
3. 专用设备（台/套）	21,413	21,374	202,954.64	218,608.42
其中：单价 100 万元以上专用设备	362	358	108,265.93	122,396.24
4. 其他固定资产	---	---	14,501.15	14,483.7
减：累计折旧及减值准备	---	---	185,804.76	209,276.47
（三）长期股权投资	---	---	3,406.22	2,567.56
（四）长期债券投资		---		
（五）在建工程	---	---	63,145.68	77,392.57
（六）无形资产	---	---	2,739.59	3,658.47
减：累计摊销	---	---	520.88	845.56
（七）其他资产	---	---	61.80	-728.72
二、负债合计	---	---	137,622.20	207,324.49
三、净资产合计	---	---	354,446.99	337,099.80

第三部分 上海市第一人民医院 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市第一人民医院 2020 年度收入支出总计 558,480.77 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 26,254.40 万元，下降 4.49%。主要原因：医疗收入和医疗支出的减少。

二、收入决算情况说明

上海市第一人民医院 2020 年度收入合计 509,301.59 万元，其中：财政拨款收入 42,632.79 万元，占 8.37%；事业收入 445,940.43 万元，占 87.56%；其他收入 20,728.38 万元，占 4.07%。

三、支出决算情况说明

上海市第一人民医院 2020 年度支出合计 481,910.45 万元，其中：基本支出 441,339.91 万元，占 91.58%；项目支出 40,570.54 万元，占 8.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市第一人民医院 2020 年度财政拨款收入支出总计 54,532.70 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 5,298.15 万元，下降 8.86%。主要原因：卫生健康支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市第一人民医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 39,639.00 万元，占本年支出合计的 8.23%。与 2019 年度相比，

一般公共预算财政拨款支出减少 8,261.74 万元，下降 17.25%。
主要原因：卫生健康支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市第一人民医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 39,639.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3,238.87 万元，占 8.17%；卫生健康支出（类）35,473.01 万元，占 89.49%；住房保障支出（类）927.12 万元，占 2.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市第一人民医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27,132.79 万元，支出决算为 39,639.00 万元，完成年初预算的 146.09%。决算数大于预算数的主要原因：发改委批复的基建项目拨款和预算基数调整。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）33.14 万元。主要用于：离休费。年初预算为 33.14 万元，支出决算为 33.14 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2,119.14 万元。主要用于社会保障缴费。年初预算为 2,119.14 万元，支出决算为 2,119.14 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1,059.57 万元。主要用于社会保障缴费。年初预算为 1,059.57 万元，支出决算 1,059.57 万元，

完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）其他行政事业单位离退休支出（项）27.02 万元。主要用于离休费。年初预算为 27.02 万元，支出决算为 27.02 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）34,214.17 万元。主要用于基本工资和津贴补贴等。年初预算为 21,707.95 万元，支出决算为 34,214.17 万元，完成年初预算的 157.61%，决算数大于预算数的主要原因：发改委批复的基建项目拨款和预算基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1,258.24 万元。主要用于社会保障缴费。年初预算为 1,258.24 万元，支出决算为 1,258.24 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）0.60 万元。主要用于医疗费。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）927.12 万元。主要用于住房公积金。年初预算为 927.12 万元，支出决算为 927.12 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 20,840.16 万元。其中：人员经费 19,664.77 万元，主要包括：基本工资 11,758.70 万元、津贴补贴 1,485.93 万元、其他对个人和家庭的补助 33.14 万元；公用经费 1,175.39 万元，主要包括：办公费 350.19 万元、工会经费 264.89 万元、福利费 560.30 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市第一人民医院 2020 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市第一人民医院 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市第一人民医院 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况

上海市第一人民医院 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的 2020 年度项目 10 个，涉及预算金额 6,265.01 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 10 个，涉及预算金额 6,265.01 万元；绩效自评的 2020 年度项目 10 个，涉及预算金额 6,265.01 万元，平均得分 96.75 分。（其中，绩效评级为“优”的项目 9 个；绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级

为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 11 个，已经完成整改的 10 个，正在整改的 1 个)。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市第一人民医院 2020 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市第一人民医院 2020 年度政府采购金额为 17,200.06 万元，其中：货物采购金额 15,850.03 万元、工程采购金额 1,120.03 万元、服务采购金额 230.00 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8,002.40 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5,880.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 7,987.95 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 5,866.15 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市第一人民医院 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入、科教收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：食堂收入、利息收入、投资收益等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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日常公用经费支出。