

# 2022年高青县第三中学单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 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

高青县第三中学承担义务教育教学工作。学校秉承“为学生终生幸福奠基”的核心理念，以“和融共进，行健博新”为学校精神，以培养“身体健康、人格健全、个性张扬、知识全面的幸福学子”为培养目标，全面实施素质教育。

（一）贯彻党和国家的教育方针、政策。

（二）组织制定并实施学校的发展规划。

（三）执行上级教育行政部门的决定和指示。

（四）管理学校事务，组织实施教育教学活动。

（五）管理、使用校舍设施和经费。

（六）有关学校的重大事务，在完成学校议事程序后，有决策权。

（七）负责教职工、学生队伍建设，促进教职工、学生全面发展。

（八）负责学校安全工作。

（九）上级主管部门授权的其他职权。

学校设置办公室、督导室、教务处（教科室）、政教处、总务处、信息中心、宣传科、安全办公室、级部等职能部门，

分别承担相应的管理职能：

（一）办公室。负责学校行政会议和行政扩大会议的准备工  
作，协同校领导组织会议决定事项的实施。

（二）督导室。认真贯彻落实好本处室工作计划；负责督促检查学校各项制度的落实和各处室、级部工作完成情况。

（三）教务处（教科室）。全面负责教学工作的实施、教学计划的落实、校本课程的开发、教学质量检测、教师专业发展评价、学生学籍管理，实现教学工作各项管理目标。

（四）政教处。结合学校的实际情况制定德育工作计划，拟定德育工作方面的规章制度；做好学生管理的常规工作；负责班主任队伍建设，组织领导班主任做好班级工作，并对班级和班主任进行考核。

（五）总务处。学校总务处是学校为教学服务、为师生生活服务的后勤保障部门，要努力做到保障有力、服务周到。主要职责有：负责学校财务工作；负责学校物资管理工作；负责校园设施的管理与修缮。

（六）信息中心。制定学校信息化建设发展规划及年度建设计划，各项信息技术制度制定、落实；负责信息技术设备、设施管理、维护、保养与升级；负责教师信息技术能力培训与提高。

（七）宣传科。统筹学校思想政治宣传与党建工作；承担全校性的日常宣传工作。

（八）安全管理办公室。校园安全管理办公室是学校的安全工作进行综合管理的职能部门，其基本任务和职能是：组织贯彻落实有关安全生产的法律、法规、规程和标准，负责起草学校安

全管理方面的文件和重要会议报告；制定学校安全管理工作计划并组织实施。

（九）级部。负责本级部的教师学生的管理工作，负责本级部教师的聘任和教师的专业发展工作全面落实级部教学责任目标，探索年级管理规律。

## **二、预算单位构成**

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 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	3711.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3711.33	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	2910.38
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）		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	369.07
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	166.67
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	265.20
		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	3711.33	本年支出合计	3711.33
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3711.33	支出总计	3711.33

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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
			<b>合计</b>	<b>3711.33</b>	<b>3711.33</b>	<b>3711.33</b>											
205			教育支出	2910.38	2910.38	2910.38											
205	02		普通教育	2910.38	2910.38	2910.38											
205	02	02	小学教育	16.70	16.70	16.70											
205	02	03	初中教育	2893.68	2893.68	2893.68											
208			社会保障和就业支出	369.07	369.07	369.07											
208	05		行政事业单位养老支出	339.57	339.57	339.57											
208	05	02	事业单位离退休	14.35	14.35	14.35											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.21	325.21	325.21											
208	07		就业补助	8.77	8.77	8.77											
208	07	05	公益性岗位补贴	8.77	8.77	8.77											
208	99		其他社会保障和就业支出	20.73	20.73	20.73											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20.73	20.73	20.73											
210			卫生健康支出	166.67	166.67	166.67											
210	11		行政事业单位医疗	166.67	166.67	166.67											
210	11	02	事业单位医疗	146.35	146.35	146.35											
210	11	03	公务员医疗补助	20.33	20.33	20.33											
221			住房保障支出	265.20	265.20	265.20											
221	02		住房改革支出	265.20	265.20	265.20											
221	02	01	住房公积金	265.20	265.20	265.20											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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							
			<b>合计</b>	<b>3711.33</b>	<b>3347.01</b>	<b>364.32</b>			
205			教育支出	2910.38	2554.83	355.55			
205	02		普通教育	2910.38	2554.83	355.55			
205	02	02	小学教育	16.70		16.70			
205	02	03	初中教育	2893.68	2554.83	338.85			
208			社会保障和就业支出	369.07	360.30	8.77			
208	05		行政事业单位养老支出	339.57	339.57				
208	05	02	事业单位离退休	14.35	14.35				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.21	325.21				
208	07		就业补助	8.77		8.77			
208	07	05	公益性岗位补贴	8.77		8.77			
208	99		其他社会保障和就业支出	20.73	20.73				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20.73	20.73				
210			卫生健康支出	166.67	166.67				
210	11		行政事业单位医疗	166.67	166.67				
210	11	02	事业单位医疗	146.35	146.35				
210	11	03	公务员医疗补助	20.33	20.33				
221			住房保障支出	265.20	265.20				
221	02		住房改革支出	265.20	265.20				
221	02	01	住房公积金	265.20	265.20				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	3711.33	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、公共安全支出			
		四、教育支出	2910.38	2910.38	
		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	369.07	369.07	
		八、卫生健康支出	166.67	166.67	
		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	265.20	265.20	
		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	3711.33	本年支出合计	3711.33	3711.33	
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	3711.33	支出总计	3711.33	3711.33	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	
<b>合计</b>				<b>3711.33</b>	<b>3347.01</b>	<b>3301.84</b>	<b>45.17</b>	<b>364.32</b>
205			教育支出	2910.38	2554.83	2509.66	45.17	355.55
205	02		普通教育	2910.38	2554.83	2509.66	45.17	355.55
205	02	02	小学教育	16.70				16.70
205	02	03	初中教育	2893.68	2554.83	2509.66	45.17	338.85
208			社会保障和就业支出	369.07	360.30	360.30		8.77
208	05		行政事业单位养老支出	339.57	339.57	339.57		
208	05	02	事业单位离退休	14.35	14.35	14.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.21	325.21	325.21		
208	07		就业补助	8.77				8.77
208	07	05	公益性岗位补贴	8.77				8.77
208	99		其他社会保障和就业支出	20.73	20.73	20.73		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20.73	20.73	20.73		
210			卫生健康支出	166.67	166.67	166.67		
210	11		行政事业单位医疗	166.67	166.67	166.67		
210	11	02	事业单位医疗	146.35	146.35	146.35		
210	11	03	公务员医疗补助	20.33	20.33	20.33		
221			住房保障支出	265.20	265.20	265.20		
221	02		住房改革支出	265.20	265.20	265.20		
221	02	01	住房公积金	265.20	265.20	265.20		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>3347.01</b>	<b>3301.84</b>	<b>45.17</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3281.60	3281.60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1041.27	1041.27	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	473.35	473.35	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	188.20	188.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	800.96	800.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	325.21	325.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	146.35	146.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.33	20.33	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.73	20.73	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	265.20	265.20	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	47.39	2.22	45.17
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	45.17		45.17
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	18.02	18.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.14	15.14	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.88	2.88	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	
2.80	0.00	2.50	0.00	2.50	0.30	2.80	0.00	2.50	0.00	2.50	0.30

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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：高青县第三中学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：高青县第三中学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：高青县第三中学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									
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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			<b>合计</b>	<b>445.86</b>	<b>445.86</b>	<b>445.86</b>							
205			教育支出	445.86	445.86	445.86							
205	02		普通教育	445.86	445.86	445.86							
205	02	03	初中教育	445.86	445.86	445.86							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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
		<b>合计</b>	<b>3347.01</b>	<b>3347.01</b>	<b>3347.01</b>						
301		工资福利支出	3281.60	3281.60	3281.60						
301	01	基本工资	1041.27	1041.27	1041.27						
301	02	津贴补贴	473.35	473.35	473.35						
301	03	奖金	188.20	188.20	188.20						
301	07	绩效工资	800.96	800.96	800.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	325.21	325.21	325.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	146.35	146.35	146.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	20.33	20.33	20.33						
301	12	其他社会保障缴费	20.73	20.73	20.73						
301	13	住房公积金	265.20	265.20	265.20						
302		商品和服务支出	47.39	47.39	47.39						
302	28	工会经费	45.17	45.17	45.17						
302	39	其他交通费用	2.22	2.22	2.22						
303		对个人和家庭的补助	18.02	18.02	18.02						
303	02	退休费	15.14	15.14	15.14						
303	05	生活补助	2.88	2.88	2.88						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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
<b>合计</b>		<b>364.32</b>	<b>364.32</b>	<b>364.32</b>						
班级团队管理激励资金	其他运转类	28.80	28.80	28.80						
中小学增量绩效工资	其他运转类	21.05	21.05	21.05						
义务段生均公用经费	其他运转类	222.64	222.64	222.64						
安保经费	其他运转类	34.35	34.35	34.35						
分级聘任	其他运转类	40.35	40.35	40.35						
师范生实习支教	其他运转类	0.86	0.86	0.86						
三免一补资金	其他运转类	2.90	2.90	2.90						
高层次紧缺人才生活补助和购房补助	其他运转类	4.60	4.60	4.60						
退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	8.77	8.77	8.77						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022年单位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，高青县第三中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，高青县第三中学2022年收支总预算均为3711.33万元。

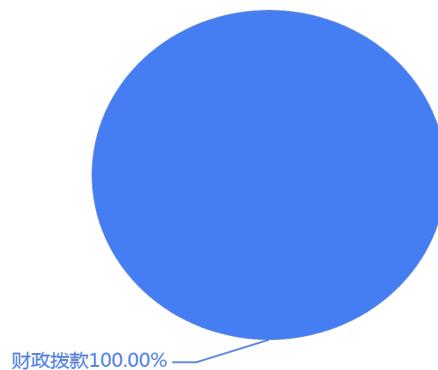
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

高青县第三中学2022年收入预算为3711.33万元，其中：财政拨款3711.33万元，占100.00%。

收入预算

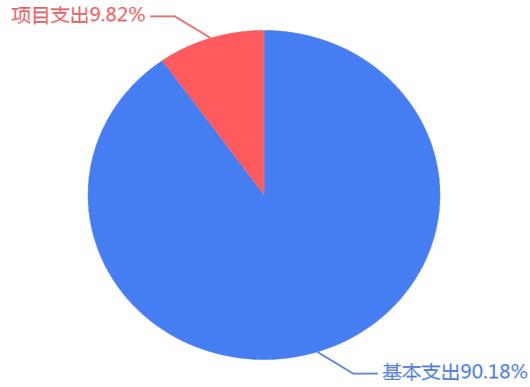


## 三、关于支出预算总表的说明

高青县第三中学2022年支出预算为3711.33万元，其中：基本支出3347.01万元，占90.18%，项目支出364.32万元，占9.82%。

。

### 支出预算



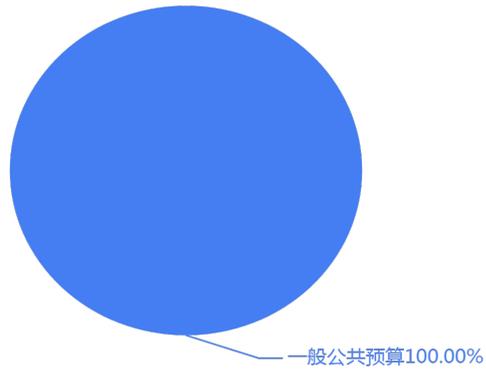
### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

高青县第三中学2022年财政拨款收支总预算为3711.33万元

。

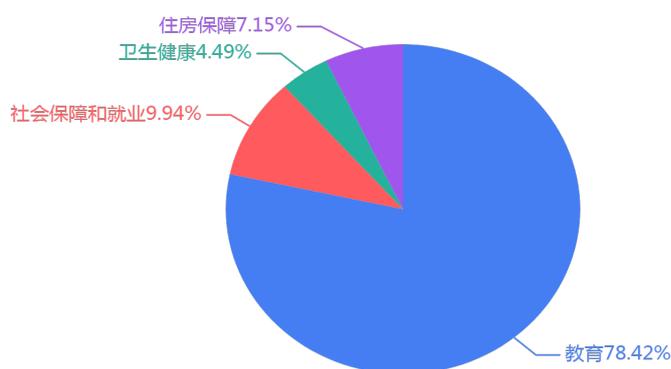
收入包括：一般公共预算3711.33万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出2910.38万元，占78.42%；社会保障和就业（类）支出369.07万元，占9.94%；卫生健康（类）支出166.67万元，占4.49%；住房保障（类）支出265.20万元，占7.15%。

财政拨款支出

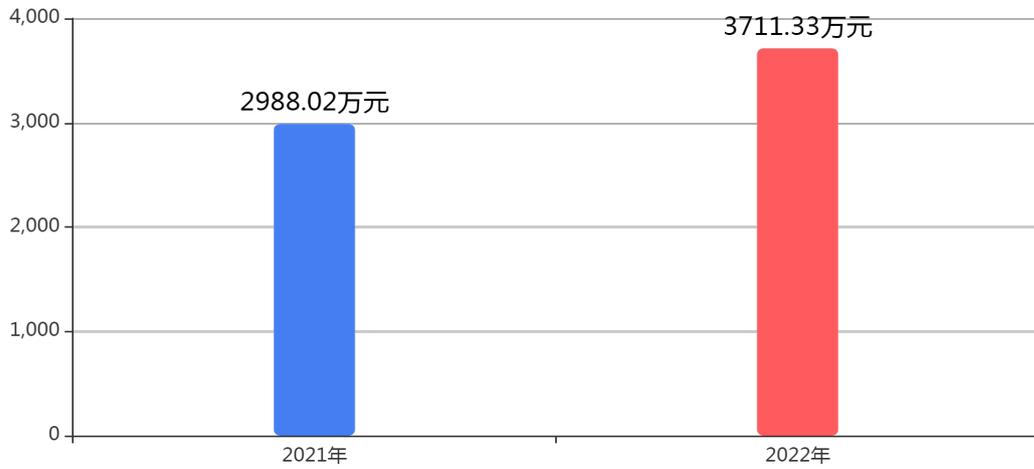


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

高青县第三中学2022年一般公共预算拨款3711.33万元，比上年增加723.31万元，增长24.21%，主要原因是人员工资增长，致工资福利支出增加，一般公共预算拨款增加。

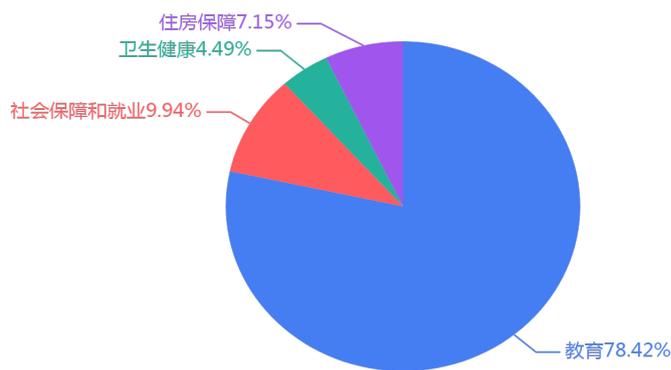
### 一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

高青县第三中学2022年一般公共预算支出为3711.33万元，其中：教育（类）支出2910.38万元，占78.42%；社会保障和就业（类）支出369.07万元，占9.94%；卫生健康（类）支出166.67万元，占4.49%；住房保障（类）支出265.20万元，占7.15%。

### 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）普通教育（款）小学教育（项）支出16.70万元，比上年增加16.70万元，主要原因是本单位上年未安排小学教育支出预算。

2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出2893.68万元，比上年增加663.28万元，增长29.74%，主要原因是人员工资增长致使工资福利支出增加，初中教育支出增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出14.35万元，比上年增加4.68万元，增长48.40%，主要原因是单位退休人员增加，致事业单位离退休支出增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出325.21万元，比上年增加11.02万元，增长3.51%，主要原因是单位人员增加，致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出8.77万元，比上年增加8.77万元，主要原因是本单位上年未安排退役士兵公益性岗位补贴支出预算。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出20.73万元，比上年增加3.05万元，增长17.25%，主要原因是单位人员增加，致其他社会保障和就业支出增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出146.35万元，比上年增加8.89万元，增长6.47%，主要原因是单位人员增加，致事业单位医疗支出增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出20.33万元，与上年基本持平。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出265.20万元，比上年增加9.18万元，增长3.59%，主要原因是单位人员增加，致住房公积金支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

高青县第三中学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出3347.01万元。主要用于：

1. 人员经费3301.84万元。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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费45.17万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费等。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年高青县第三中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.80万元，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2.50万元，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2.50万元，与上年持平。公务接待费0.30万元，与上年持平。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

高青县第三中学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**

高青县第三中学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**

高青县第三中学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**

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，高青县第三中学为事业单位，无机关运行经费。2022年高青县第三中学的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

##### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算445.86万元，其中：财政拨款安排445.86万元。其中：政府采购货物预算210.90万元，政府采购工程预算157.96万元，政府采购服务预算77.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，高青县第三中学共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0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0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0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）。

2022年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

高青县第三中学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金364.32万元，其中财政拨款364.32万元。拟对班级管理团队激励资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金28.80万元，其中财政拨款28.80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化班级管理团队激励资金绩效目标等项目支出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	班级团队管理激励资金			
主管部门	高青县教育和体育局			
资金情况	28.8 万元			
总体目标	提高教师的班级管理效率，持续提升班级管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	班级数	≥48 个
		质量指标	中小学班级管理质量	优秀
		时效指标	班级管理考核及时率	=100%
		成本指标	拨付标准	=500 元/月/班
	每学年拨付款数		≤28.8 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高教师的班级管理效率	提高
		可持续影响指标	持续提升班级管理水平	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师的满意度	≥98%

（六）涉密事项说明 高青县第三中学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：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：**指本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)普通教育(款)小学教育(项)：**指用于学校完成小学教育教学业务安排的人员经费和公用经费支出。

**十九、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)：**指用于学校完成初中教育教学业务安排的人员经费和公用经费支出。

**二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：**指用于事业单位离退休人员业务安排的支出。

**二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**指用于机关事业单位职工基本养老保险缴费业务安排的支出。

**二十二、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：**指事业单位用于退役士兵的公益性岗位补贴业务安排的支出。

**二十三、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：**指事业单位用于职工工伤保险和失业保险等业务安排的支出。

**二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指事业单位用于职工基本医疗保险业务安排的支出。

**二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指事业单位用于职工公务员医疗补助业务安排的支出。

**二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指事业单位用于职工住房公积金业务安排的支出。