

宁安市渤海中学

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

1、贯彻执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；

2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；

3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、机构设置

宁安市渤海中学无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。宁安市渤海中学内设机构5个，分别为校长室、教务处、财务室、总务处、政教处。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宁安市渤海中学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,060.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	764.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	19.28	八、社会保障和就业支出	38	194.42
	9		九、卫生健康支出	39	51.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	68.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,079.69	本年支出合计	57	1,079.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,079.69	总计	60	1,079.69

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：宁安市渤海中学

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,079.69	1,060.41	0.00	0.00	0.00	0.00	19.28
205	教育支出	764.66	745.38	0.00	0.00	0.00	0.00	19.28
20501	教育管理事务	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	757.20	737.92	0.00	0.00	0.00	0.00	19.28
2050203	初中教育	757.20	737.92	0.00	0.00	0.00	0.00	19.28
208	社会保障和就业支出	194.42	194.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.87	52.87	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	93.29	93.29	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	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：宁安市渤海中学

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,079.69	1,038.86	40.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	764.66	723.83	40.83	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	757.20	716.37	40.83	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	757.20	716.37	40.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.42	194.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.87	52.87	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	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宁安市渤海中学

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,060.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	745.38	745.38	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.42	194.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.90	51.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	68.71	68.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,060.41	本年支出合计	59	1,060.41	1,060.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,060.41	总计	64	1,060.41	1,060.41	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度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的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宁安市渤海中学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,060.41	1,020.08	40.33
205	教育支出	745.38	705.05	40.33
20501	教育管理事务	7.46	7.46	0.00
2050101	行政运行	7.46	7.46	0.00
20502	普通教育	737.92	697.59	40.33
2050203	初中教育	737.92	697.59	40.33
208	社会保障和就业支出	194.42	194.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.98	165.98	0.00
2080502	事业单位离退休	52.87	52.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.29	93.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81	0.00
20808	抚恤	28.45	28.45	0.00
2080801	死亡抚恤	28.45	28.45	0.00
210	卫生健康支出	51.90	51.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.90	51.90	0.00
2101102	事业单位医疗	51.90	51.90	0.00
221	住房保障支出	68.71	68.71	0.00
22102	住房改革支出	68.71	68.71	0.00
2210201	住房公积金	68.71	68.71	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：宁安市渤海中学

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	924.97	302	商品和服务支出	8.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	414.07	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	246.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.81	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.06	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	52.87	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	1.41	30228	工会经费	8.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.45	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,011.53					公用经费合计	8.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宁安市渤海中学

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宁安市渤海中学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：宁安市渤海中学

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

宁安市渤海中学2023年度总收入1,079.69万元，其中本年收入1,079.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,060.41万元，比上年决算数减少13.03万元，下降1.21%。主要变动情况：人员减少。

2. 其他收入19.28万元，比上年决算数增加19.28万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：课后服务和党建经费的纳入。

(二) 年度支出增减变化情况

宁安市渤海中学2023年度总支出1,079.69万元，其中本年支出1,079.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,038.86万元，比上年决算数增加35.23万元，增长3.51%。主要变动情况：工资调整及绩效工作纳入。

2. 项目支出40.83万元，比上年决算数减少36.68万元，下降47.32%。主要变动情况：生源减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

宁安市渤海中学2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

宁安市渤海中学2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宁安市渤海中学2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。宁安市渤海中学2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，宁安市渤海中学共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋6121平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宁安市渤海中学对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金63.01万元，占一般公共预算项目支出总额的94.67%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预

算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评，涉及项目(专项)2个，其中，一级项目0个，二级项目2个，资金49.81万元，占一般公共预算项目支出总额的74.83%。

宁安市渤海中学组织对教育教学、义务教育补助经费等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出63.01万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算支出相对还存在不足，资金支付完成率还有待提高。

(二) 部门预算整体支出自评结果。

宁安市渤海中学部门预算整体支出自评涉及资金66.56万元，执行数为63.01万元，完成预算的94.67%，得分94分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算支出完成率不足；二是财政制度建设不健全。下一步改进措施：一是积极沟通促进预算资金支出；二是全面调研，根据学校财务工作和实际情况积极调整财政制度。

(三) 重点项目(专项)支出绩效自评结果。

宁安市渤海中学对1个项目(专项)支出开展了绩效自评，项目(专项)支出全年预算数合计32.39万元，执行数合计32.39万元，完成预算的100%，平均得分93分。重点项目具体情况为：

(1) “城乡义务教育省级补助资金”项目(专项)支出

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为32.39万元，执行数为32.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了城乡义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作。发现的主要问题及原因：资金使用管理上还有待提高。下一步改进措施：针对学校实际情况，充分利用好资金。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

宁安市渤海中学组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计34.17万元，执行数合计30.62万元，完成预算的89.61%，平均得分93分。具体情况为：

（1）“义务教育补助经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为19.89万元，执行数为17.42万元，完成预算的87.58%。项目绩效目标完成情况：充分利用，极大的发挥了项目资金的作用，保障了学校的办公水平，促进了学校的发展。发现的主要问题及原因：因财政审核问题，全年资金支出率不足，生源保有率下降。下一步改进措施：及时沟通，本年度做好支付准备，加大力度做好生源的统计宣传工作。

（2）“义务教育学生资助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为0.17万元，执行数为0.13万元，完成预算的76.47%。项目绩效目标完成情况：极大的发挥了项目资金的作用，保障了义务教育贫困学生补助的及时足额发放，提高了贫困学生家庭经济条件，促进了义务教育生源的发展。发

现的主要问题及原因：贫困生筛选面小、家长满意度不高。

下一步改进措施：加大宣传力度，做好贫困生筛选覆盖面。

(3) “义务教育经费地方匹配”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为2.27万元，执行数为2.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：极大的发挥了项目资金的作用，保障学校正常运转和教育教学活动发展。发现的主要问题及原因：资金使用有待提高。下一步改进措施：加强资金使用的合理性规划。

(4) “丧葬费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为6.66万元，执行数为6.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：极大的发挥了项目资金的作用，保障了教师家属的权益。发现的主要问题及原因：家属满意度不高。下一步改进措施：及时沟通，全面做好相关家属工作。

(5) “教育教学经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为5.18万元，执行数为4.14万元，完成预算的79.92%。项目绩效目标完成情况：极大的发挥了项目资金的作用，保障了学校各项工作发展。发现的主要问题及原因：资金使用效果有待提高。下一步改进措施：不断完善各项发展规划，提升社会影响力。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对宁安市渤海中学2021年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出(类)：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、医疗卫生与计划生育支出(类)：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)：反映用于医疗保障方面的支出。

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。