

2023 年威海市卫生学校单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

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

（一）贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治校原则，贯彻执行威海市卫生健康委员会和威海市教育局的规章制度，建立完善涵盖人才培养全要素、全方位和全过程的学校管理制度体系。

（二）承担卫生领域中等职业学历教育和相关培训工作，负责实施护理、助产、中医养生保健、中医康复技术为主的全日制中等职业教育，培养高素质卫生技术技能人才。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力提高学校教育教学质量。

（四）加强学生职业指导，做好就业创业教育及服务工作。充分发挥学校的资源优势和社会服务功能，承办社会培训工作，提升办学效益。

（五）负责学校党的建设、安全生产等日常管理工作。

（六）完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为威海市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室；

（二）组织人事科；

（三）教务科；

- （四）学生科；
- （五）财务科；
- （六）招生就业科；
- （七）后勤保障科；
- （八）信息科；
- （九）保卫科；
- （十）临床教学科；
- （十一）教学实践科；
- （十二）公共文化教学科。

第二部分

2023 年单位预算表

公开表 1

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	2505.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2505.84	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	573.00	五、教育支出	2458.96
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	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	259.62
		九、卫生健康支出	155.59
		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	210.50
		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	3078.84	本年支出合计	3084.67
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	5.83	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3084.67	支 出 总 计	3084.67

公开表 2

收入总体情况表

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	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				3084.67	2505.84	2505.84			573.00						5.83	
205			教育支出	2458.96	1880.13	1880.13			573.00						5.83	
205	03		职业教育	2418.96	1840.13	1840.13			573.00						5.83	
205	03	02	中等职业教育	2418.96	1840.13	1840.13			573.00						5.83	
205	09		教育费附加安排的支出	40.00	40.00	40.00										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	40.00	40.00	40.00										
208			社会保障和就业支出	259.62	259.62	259.62										
208	05		行政事业单位养老支出	244.06	244.06	244.06										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.06	244.06	244.06										
208	99		其他社会保障和就业支出	15.56	15.56	15.56										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.56	15.56	15.56										

公开表 2

收入总体情况表

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	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								
210			卫生健康支出	155.59	155.59	155.59										
210	11		行政事业单位医疗	155.59	155.59	155.59										
210	11	02	事业单位医疗	125.08	125.08	125.08										
210	11	03	公务员医疗补助	30.51	30.51	30.51										
221			住房保障支出	210.50	210.50	210.50										
221	02		住房改革支出	210.50	210.50	210.50										
221	02	01	住房公积金	210.50	210.50	210.50										

公开表 3

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				3084.67	2463.04	621.63				
205			教育支出	2458.96	1837.33	621.63				
205	03		职业教育	2418.96	1837.33	581.63				
205	03	02	中等职业教育	2418.96	1837.33	581.63				
205	09		教育费附加安排的支出	40.00		40.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	40.00		40.00				
208			社会保障和就业支出	259.62	259.62					
208	05		行政事业单位养老支出	244.06	244.06					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.06	244.06					
208	99		其他社会保障和就业支出	15.56	15.56					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.56	15.56					
210			卫生健康支出	155.59	155.59					
210	11		行政事业单位医疗	155.59	155.59					
210	11	02	事业单位医疗	125.08	125.08					

公开表 3

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
210	11	03	公务员医疗补助	30.51	30.51					
221			住房保障支出	210.50	210.50					
221	02		住房改革支出	210.50	210.50					
221	02	01	住房公积金	210.50	210.50					

公开表 4

财政拨款收支总体情况

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、一般公共预算收入	2505.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1880.13	1880.13		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	259.62	259.62		
		九、卫生健康支出	155.59	155.59		
		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				

公开表 4

财政拨款收支总体情况

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
		十九、住房保障支出	210.50	210.50		
		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	2505.84	本 年 支 出 合 计	2505.84	2505.84		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2505.84	支 出 总 计	2505.84	2505.84		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

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				2505. 84	2463. 04	2463. 04		42. 80
205			教育支出	1880. 13	1837. 33	1837. 33		42. 80
205	03		职业教育	1840. 13	1837. 33	1837. 33		2. 80
205	03	02	中等职业教育	1840. 13	1837. 33	1837. 33		2. 80
205	09		教育费附加安排的支出	40. 00				40. 00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	40. 00				40. 00
208			社会保障和就业支出	259. 62	259. 62	259. 62		
208	05		行政事业单位养老支出	244. 06	244. 06	244. 06		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244. 06	244. 06	244. 06		
208	99		其他社会保障和就业支出	15. 56	15. 56	15. 56		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15. 56	15. 56	15. 56		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

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	
210			卫生健康支出	155.59	155.59	155.59		
210	11		行政事业单位医疗	155.59	155.59	155.59		
210	11	02	事业单位医疗	125.08	125.08	125.08		
210	11	03	公务员医疗补助	30.51	30.51	30.51		
221			住房保障支出	210.50	210.50	210.50		
221	02		住房改革支出	210.50	210.50	210.50		
221	02	01	住房公积金	210.50	210.50	210.50		

一般公共预算基本支出情况表

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						2463. 04	2463. 04	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2452. 07	2452. 07	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	592. 21	592. 21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	268. 06	268. 06	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	479. 28	479. 28	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	453. 86	453. 86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	244. 06	244. 06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	125. 08	125. 08	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	30. 51	30. 51	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15. 56	15. 56	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	210. 50	210. 50	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	32. 95	32. 95	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3. 46	3. 46	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3. 46	3. 46	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7. 51	7. 51	

一般公共预算基本支出情况表

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.38	7.38	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	

注：本单位 2023 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：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

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算				
						2463.04	2463.04	2463.04						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2452.07	2452.07	2452.07						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	592.21	592.21	592.21						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	268.06	268.06	268.06						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	479.28	479.28	479.28						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	453.86	453.86	453.86						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	244.06	244.06	244.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	125.08	125.08	125.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	30.51	30.51	30.51						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.56	15.56	15.56						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	210.50	210.50	210.50						

基本支出预算情况表

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	32.95	32.95	32.95						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补 助	3.46	3.46	3.46						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.46	3.46	3.46						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.51	7.51	7.51						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.38	7.38	7.38						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	0.14						

项目支出预算情况表

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 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		621.63	42.80	42.80			573.00		5.83	
学生收费返还	其他运转类	573.00					573.00			
残疾幼儿和残疾学生补助	特定目标类	2.80	2.80	2.80						
市属学校和幼儿园安保经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
业务运转经费（单位资金）	特定目标类	5.83							5.83	

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 基金预算	国有资本 经营预算				
			合计	174.99	40.00	40.00			134.99			
205			教育支出	174.99	40.00	40.00			134.99			
205	03		职业教育	134.99					134.99			
205	03	02	中等职业教育	134.99					134.99			
205	09		教育费附加安排的支出	40.00	40.00	40.00						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	40.00	40.00	40.00						

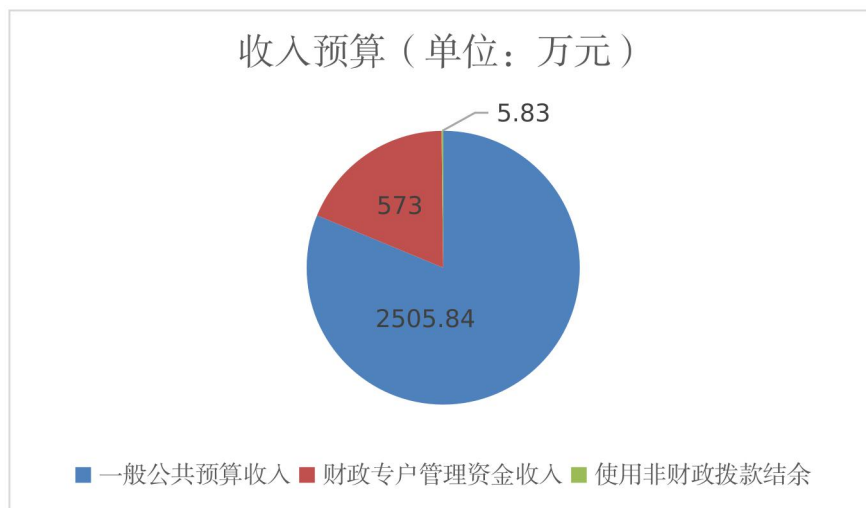
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

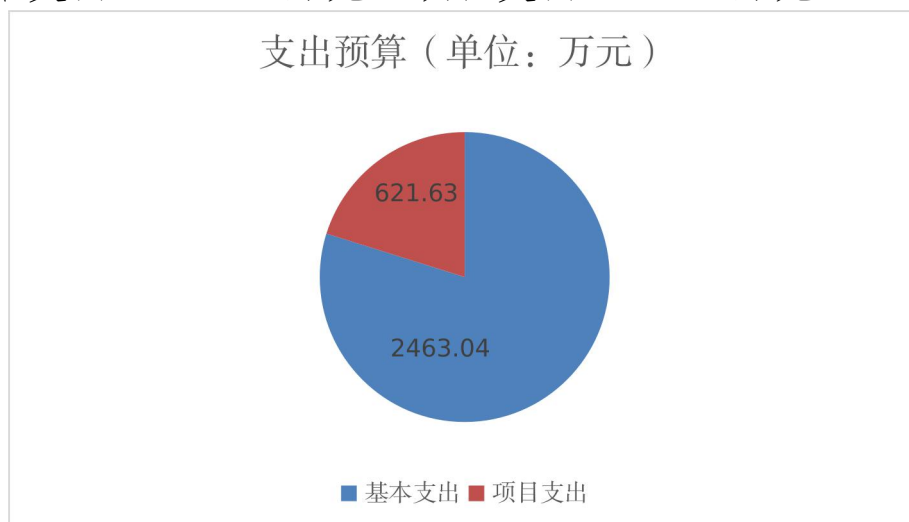
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 3084.67 万元，其中一般公共预算收入 2505.84 万元、财政专户管理资金收入 573 万元、使用非财政拨款结余 5.83 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 3084.67 万元，其中基本支出 2463.04 万元，项目支出 621.63 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3084.67 万元，较上年预算减少 67.72 万元，其中：

1. 收入预算减少 67.72 万元，其中一般公共预算收入增加 219.2 万元、财政专户管理资金收入减少 42 万元、使用非财政拨款结余减少 244.92 万元。

2. 支出预算减少 67.72 万元，其中基本支出增加 178.2 万元；项目支出减少 245.92 万元。

3. 收支预算减少的主要原因：非财政拨款结余已基本用于校舍防水粉刷、实验室修缮等项目，非财政拨款结余减少，项目支出相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2022 年、2023 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，威海市卫生学校为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。较 2022 年预算减少 3.45 万元，下降 100%。主要原因是：其他交通费用不再列入事业运行经费。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 174.99 万元，其中：政府采购货物

预算 10.34 万元，政府采购工程预算 119.65 万元，政府采购服务预算 45 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市卫生学校 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 621.63 万元，其中财政拨款 42.8 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾幼儿和残疾学生补助、市属学校和幼儿园安保经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			学生收费返还		
主管部门			威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	573.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	573.00	
年度总体 绩效目标	保障中等职业学校教学活动的正常开展,保持中职学校教学公益性,保障在职人员工会福利、退休人员福利,保证学生各项活动的顺利开展。成本指标方面差旅餐费补助标准为100元/人/天,其他资本性支出占比不超过总支出比例的10%;产出指标方面,经费覆盖教职工共211人,其中在编119人、合同5人、退休87人,经费支付准确率达到100%,经费支付及时率达到100%,对在职退休人员覆盖率100%;效益指标方面,教学环境、学生生活环境得到明显改善,学生专业技能水平得到显著提升,力争师生满意度达到91%以上。				
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	差旅餐费补助标准	=100元/人/天	
			其他资本性支出占比	≤10%	
	产出指标	数量指标	经费覆盖教职工人数	≥211人	
		质量指标	经费支付准确率	=100%	
			经费对教职工覆盖率	=100%	
			时效指标	经费支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教学学生生活环境	改善	
			学生专业技能水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥91%	

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾幼儿和残疾学生补助		
主管部门		威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.80	
		其中:财政拨款	2.80	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	根据威海市第二期特殊教育提升计划实施方案(2018-2020 年)》威教发{2018}3 号规定,对残疾幼儿和中小学残疾学生给予交通费、特殊学习用品和生活费补助。补助标准为每生每年 4000 元,估算 2023 年残疾学生 7 人,共计 28000 元,质量指标方面,补助残疾学校覆盖率 100%,残疾学生补助发放准确率%,补助发放及时率 100%,社会效益指标方面,残疾学生无人辍学,减轻残疾学生家庭压力,最终实现残疾学生满意度超过 90%。			
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	补助发放人均标准	=4000 元/生/年
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=7 人
		质量指标	残疾学生发放率	=100%
			资助学生准确率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	残疾学生义务教育辍学率	无人辍学
			残疾学生家庭经济压力	减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意率	≥91%

项目支出绩效目标表

项目名称		市属学校和幼儿园安保经费		
主管部门		威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	为维护学校治安秩序,防范外部侵害,保护学校师生及财产安全,根据相关规定,结合学校实际,科学合理测算项目预算金额为 40 万元,保证安保经费发放标准达到每人每月 4000 元,数量指标方面安保人员配置数量大于等于 14 人,质量指标方面保安持证上岗率 100%,时效指标方面安保到岗及时率 100%,社会效益指标方面学校治安秩序显著提高,应对突发事件的能力显著增强,确保师生对安保服务满意度达到 85%。			
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	安保人均经费	< 4000 元/人/月
	产出指标	数量指标	安保人员配置数量	≥14 人
		质量指标	保安持证上岗率	=100%
		时效指标	安保到岗及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	学校治安秩序	提高
			学校应对突发事件的能力	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		业务运转经费（单位资金）		
主管部门		威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	5.83	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	5.83	
年度总体 绩效目标	保障中等职业学校教学活动的正常开展，保持中职学校教学公益性，保证学生各项活动的顺利开展，覆盖教职工人数经费支付准确率达到 100%，经费支付及时率达到 100%，教学环境、学生生活环境得到改善，学生专业技术水平得到提升，力争师生满意度达到 91%以上。			
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	其他商品和服务支出占比	=100%
	产出指标	数量指标	经费覆盖学生年级数	=5 级
		质量指标	经费支付准确率	=100%
		时效指标	经费支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教学学生生活环境	改善
			学生专业技能水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥91%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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）职业教育（款）中等职业教育（项）：指威海市卫生学校用于工资、单位负担的养老保险、单位工作支出。

十九、教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排支出（项）：指威海市卫生学校用于安保经费等其他教育费附加安排的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指威海市卫生学校用于单位缴纳基本养老保险费支出。

二十一、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支出（项）：指威海市卫生学校用于工伤保险、失业保险等其他社会保障和就业支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指威海市卫生学校用于事业单位缴纳医疗保险支出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市卫生学校用于公务员医疗补助支出。

二十四：住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指威海市卫生学校用于单位负担的住房公积金支出。