

2019 年

珠海市第一中学平沙校区 部门预算

目 录

第一部分 珠海市第一中学平沙校区 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市第一中学平沙校区 概况

一、主要职责

珠海市第一中学平沙校区是珠海市教育局主管的一个工作部门，其主要职责包括：1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，承担高中教育教学任务，实现其教育教学目标。2、对受教育者进行德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。3、为高一级学校输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。4、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。5、组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。6、加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。7、管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。8、与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。珠海市第一中学平沙校区预算由1个单位构成，具体单位名称是：珠海市第一中学平沙校区，单位性质：财政核拨事业单位。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：珠海市第一中学平沙校区

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5614.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	5614.2
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市第一中学平沙校区

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5614.20	本年支出合计	5614.20
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市第一中学平沙校区

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	5614.20	支出总计	5614.20

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：珠海市第一中学平沙校区

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市第一中学平沙校区

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	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： **

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市第一中学平沙校区

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市第一中学平沙校区

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5614.2	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	5614.2
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市第一中学平沙校区

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5614.2	本年支出合计	05614.2
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5614.2	支出总计	5614.2

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市第一中学平沙校区

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	0.00	0.00	0.00
[208] 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502] 事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211] 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105] 天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507] 停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213] 农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302] 林业和草原	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市第一中学平沙校区

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市第一中学平沙校区

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注： **

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市第一中学平沙校区

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4289.2
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3477.56
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1749.94
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	753.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	349.99
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	136.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	103.25
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	24.5
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	279.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市第一中学平沙校区

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	80.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	314.94
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	56
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	9
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	150
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	7
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市第一中学平沙校区

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	3. 24
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	14. 83
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	49. 42
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	9
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	50
[30298] 离退休特需费	[50502] 商品和服务支出	0. 45
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0. 00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	480. 82
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	35. 61
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市第一中学平沙校区

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	445.21
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	15.88
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	15.88
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30224]被装购置费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市第一中学平沙校区

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市第一中学平沙校区

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市第一中学平沙校区

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市第一中学平沙校区

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市第一中学平沙校区

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： **

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市第一中学平沙校区

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	330.82	330.82	0.00	0.00
“三公”经费	10	10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9	9	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1	1	0.00	0.00

注： **

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市第一中学平沙校区

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 5614.2 万元，比上年 增加 1656.01 万元， 增长 29.5 %，主要原因是 政府加大教育的投入,增加教育费附加安排的项目的投入. 我校 2019 年继续扩招, 班级数增加到 46 个班, 学生约 2200 人, 教职工人数约 170 人 ； 支出预算 5614.2 万元，比上年 增加 1621.88 万元， 增长 28.88 %，主要原因是 增加教育开支、师生人员增加及教育费附加的项目支出 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平,无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务用车购置及运行费 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元），比上年 增加 9 万元， 增长 900 %，主要原因是 此前学校一直没有公务车，根据《关于市事业单位公务用车制度改革调剂车辆资产处置的通知》，从其他单位调拨三辆公务用车给我校使用，所以今年增加公务用车运行维护费 9 万元 ； 公务接待费 1 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 353 万元，其中：货物类采购预算 30 万元，工程类采购预算 323 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 1968.54 万元，分布构成情况为：房屋 说明：校舍建设好且已经投入使用，因承建商建设资料未给学校办理不动产登记 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 500 万元，主要是 教学楼及大台阶风雨廊桥建设、校园网络升级设备、高二年级 20 间教室学生储物柜、高二年级 4 间教师办公室学生作业收发平台、科技创新实验室 2 间、高三多媒体电教平台更换、报告厅座椅、高三教学楼监控设备购置、购买校园绿化树木、安装校园雕像 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
科技创新实验室 2 间(新高考改革项目)	100 万	1. 培养学生创新能力 当前，我国的一些学校开始尝试借助科技创新实验室的活动激励学生参与创新活动，帮助他们获得创意、设计和制作方面的能力，并利用这些能力改变自己和他人的生活。科技创新实验室教育已经成为培养创新能力的重要途径。这种创新能力不仅可以造就各种娱乐科技创新，也可以造就各种产业科技创新。 2. 促进教师专业发展 科技创新实验室不仅是学校开展科技创新教育、培养学生创新能力的重要载体，更可以成为促进教师专业发展的重要支持。在科技创新教育中，教师需要激发学生创造的兴趣与激情，培养学生的设计思维能力和原型制作与测试能力。为实现这一要求，教师不仅需要了解学生的学习目的和动机，更需要充分调动学习环境中的有利因素，采取有效的方法和策略激发学生的动机。科技创新教育的实施对教师的专业发展提出了更高的要求。 3. 培育学校创新文化 科技创新教育可以发生在任何一个学科、进入任何一个课堂，最终融入学校的整体课程体系中。显然，这就是科技创新式教育的追求。为了在学校实现“科技创新式教育”，需要依托科技创新实验室培育学校创新文化，使学校中的每一个教师都能了解科技创新理念、掌握新媒体技术，并能主动地将

		自己转化为教育创新，积极投身到教育创新和变革的运动中去。而“科技创新实验室教育”也可以设计多种内容和形式的项目，学生可以自由选择自己感兴趣的项目。
全校网络升级到 1000 兆(新高考改革项目)	100 万	为适应校园信息化发展、提高校园视频应用流畅、提高信息办公可靠性等，本次校园改造主要围绕万兆主干、千兆到桌面的思路。整体网络采用三层组网，接入层、汇聚层、核心层。 网络核心层做为校园网络的数据交换核心，是应用系统可靠和高效率运行的基础，建议采用 TB 级吞吐高性能核心交换机，同时核心交换机采用转发分离架构，配置独立的冗余主控板，不仅能够提供 TB 级交换容量，而且可以最大程度保障核心设备的可靠性。 汇聚层做为接入与核心间的转发层，采用万兆上行连接至核心交换机，千兆下行连接接入交换机。同时为确保投资保护采用可扩展汇聚交换机。 接入交换机采用全千兆交换机，保障千兆到桌面，千兆到汇聚。 核心交换机采用 TB 级万兆冗余交换机，同时采用万兆光口连接到楼宇汇聚点的汇聚交换机，汇聚交换机通过全千兆光口下联到接入交换机。接入层交换机将 为适应未来 3-5 年发展，接入、汇聚、核心层设备均能够支持 Vxlan,保障后期 SDN 网络建设。为保障校区网络安全可靠，防止病毒攻击等，出口防火墙需要提供 IPS-AV-特征库软件许可。 为简化管理，所有设备均支持

		网管，做到统一管理，统一运维，减少运维时间。
--	--	------------------------

注： **

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**