

2021 年烟台市教育装备与
技术研究中心
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 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 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

1. 烟台市教育装备与技术研究中心为烟台市教育局所属的公益一类副处级事业单位。

2. 烟台市教育装备与技术研究中心的主要职责是：

承担全市电化教学、实验教学、创客教育、网络教学的应用研究、业务培训与成果推广工作；承担全市教育城域网建设、运维、防护以及网络安全教育培训有关工作；承担全市中小学教师教育技术知识和技能培训有关工作；承担全市教育信息化平台的建设、管理、应用与远程教育工作；承担全市教育装备建设、配备与应用有关工作；承担学校科技教育研究工作；承担中小学实验室、危险化学品防控等安全教育与研究工作的。

二、预算单位构成

烟台市教育装备与技术研究中心预算包括：烟台市教育装备与技术研究中心预算。

第二部分

2021 年单位预算表

一、2021年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	1,407.57	教育支出	1,333.22
一般公共预算	1,407.57	其他教育支出	1,333.22
政府性基金预算		其他教育支出	1,333.22
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	74.35
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	74.35
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.03
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	7.32
五、其他收入			
本年收入合计	1,407.57	本年支出合计	1,407.57
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	216.41	结转下年	
财政收回结转结余	-216.41		
收入总计	1,407.57	支出总计	1,407.57

二、2021年单位收入预算表

[illegible]

三、2021年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1407.57	781.56	626.01
			215014	烟台市教育装备与技术研究中心	1407.57	781.56	626.01
205				教育支出	1333.22	707.21	626.01
	99			其他教育支出	1333.22	707.21	626.01
		99		其他教育支出	1333.22	707.21	626.01
208				社会保障和就业支出	74.35	74.35	
	05			行政事业单位养老支出	74.35	74.35	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.03	67.03	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	

四、2021年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	1,407.57	教育支出	1,333.22
二、政府性基金预算		其他教育支出	1,333.22
三、国有资本经营预算		其他教育支出	1,333.22
		社会保障和就业支出	74.35
		行政事业单位养老支出	74.35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.03
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.32
本年收入合计	1,407.57	本年支出合计	1,407.57
三、上年结转	216.41	结转下年	
四、财政收回结转结余	-216.41		
收入总计	1,407.57	支出总计	1,407.57

五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	1407.57	781.56	664.00	71.44	46.12	626.01
	215014	烟台市教育装备与技术研究 中心	1407.57	781.56	664.00	71.44	46.12	626.01
205		教育支出	1333.22	707.21	589.65	71.44	46.12	626.01
20599		其他教育支出	1333.22	707.21	589.65	71.44	46.12	626.01
2059999		其他教育支出	1333.22	707.21	589.65	71.44	46.12	626.01
208		社会保障和就业支出	74.35	74.35	74.35			
20805		行政事业单位养老支 出	74.35	74.35	74.35			
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	67.03	67.03	67.03			
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	7.32	7.32	7.32			

六、2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	215014	烟台市教育装备与技术研究 中心	0	0	0	0	0	0

说明：本单位2021年未安排政府性基金预算支出，故本表无数据。

七、财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安
	合 计	781. 56	781. 56
505	对事业单位经常性补助	710. 12	710. 12
50501	工资福利支出	664. 00	664. 00
50502	商品和服务支出	46. 12	46. 12
509	对个人和家庭的补助	71. 44	71. 44
50901	社会福利和救助	0. 07	0. 07
50905	离退休费	69. 66	69. 66
50999	其他对个人和家庭补助	1. 71	1. 71

八、财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安
	合 计	781.56	781.56
301	工资福利支出	664.00	664.00
30101	基本工资	206.82	206.82
30102	津贴补贴	226.23	226.23
30107	绩效工资	39.55	39.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.03	67.03
30109	职业年金缴费	7.32	7.32
30110	职工基本医疗保险缴费	30.58	30.58
30112	其他社会保障缴费	34.60	34.60
30113	住房公积金	51.87	51.87
302	商品和服务支出	46.12	46.12
30201	办公费	1.50	1.50
30211	差旅费	10.33	10.33
30228	工会经费	13.67	13.67
30229	福利费	4.90	4.90
30231	公务用车运行维护费	0.50	0.50
30239	其他交通费用	2.30	2.30
30299	其他商品和服务支出	12.92	12.92
303	对个人和家庭的补助	71.44	71.44
30302	退休费	69.66	69.66
30309	奖励金	0.07	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	1.71

九、2021年单位政府采购预算表

单位：万元															
科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资 金 来 源										
					总计	财政拨款							财政专户 核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项				小计	一般公共 预算	政府性基 金	政府性基 金	上级转移 支付基金	政府性基 金上年结	国有资本 经营预算			
				合 计	15.06	15.06	15.06								
			215014	烟台市教育装备 与技术研究中心	15.06	15.06	15.06								
205				教育支出	15.06	15.06	15.06								
	99			其他教育支 出	15.06	15.06	15.06								
		99		其他教育 支出	15.06	15.06	15.06								

十、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
	3.5	0	3.5	0	3.5	0
烟台市教育装备与技术研究中心	3.5	0	3.5	0	3.5	0

第三部分

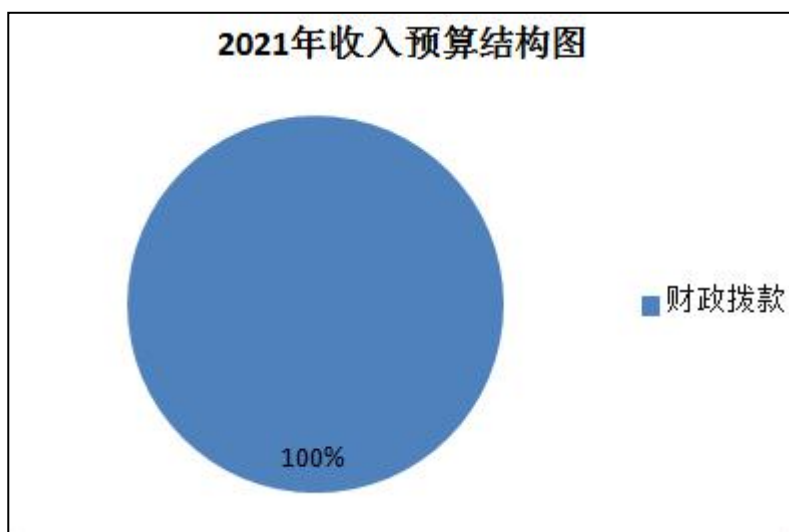
2021 年单位预算情况和

重要事项说明

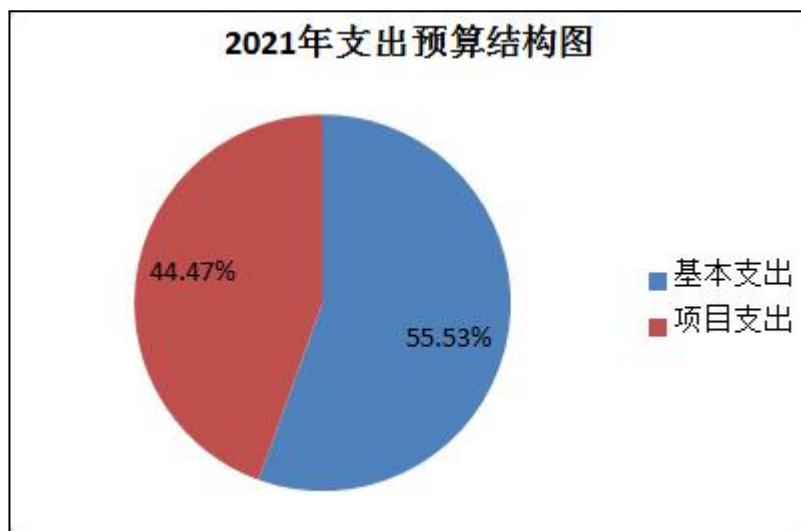
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1407.57 万元,比上年减少 424.04 万元,下降 23.15%,主要原因是:安排的项目支出减少。其中:财政拨款 1407.57 万元,占比 100%;上年结转 216.41 万元;财政收回结转结余 216.41 万元。

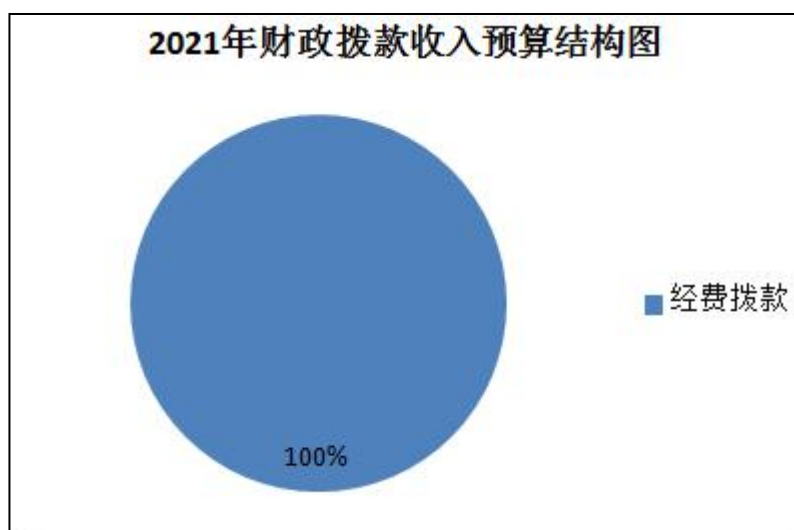


2021 年支出预算为 1407.57 万元 , 比上年减少 424.04 万元,下降 23.15%,主要原因是安排的项目支出减少。其中 : 基本支出 781.56 万元, 占比 55.53%; 项目支出 626.01 万占比 44.47%。



（二）财政拨款收支预算情况

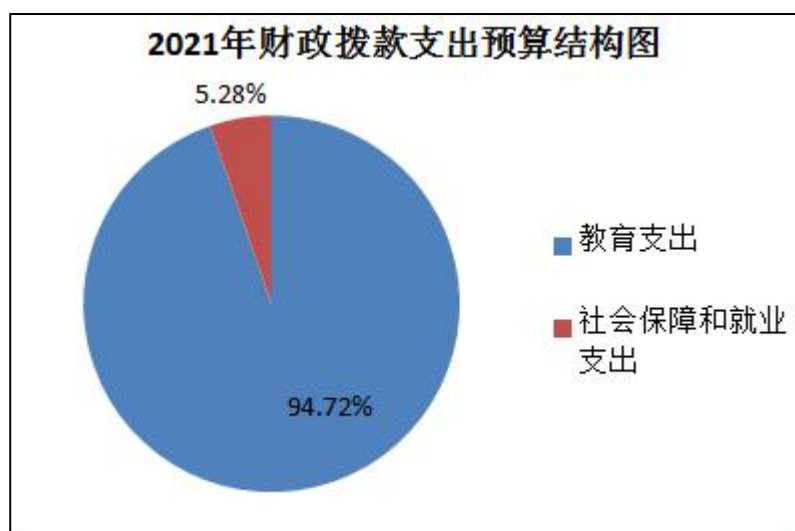
2021 年财政拨款收入预算为 1407.57 万元。其中：经费拨款 1407.57 万元，占比 100%；上年结转 216.41 万元、财政收回结转结余 216.41 万元。本单位 2021 年未安排政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。



2021 年财政拨款支出预算为 1407.57 万元。具体情况如下：

1. 教育支出（类）1333.22 万元，占比 94.72%。其中：其他教育支出 1333.22 万元，主要为其他用于教育方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）74.35 万元，占比 5.28%。其中：行政事业单位养老（款）支出 74.35 万元，主要用于行政事业单位基本养老保险和职业年金缴费方面的支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

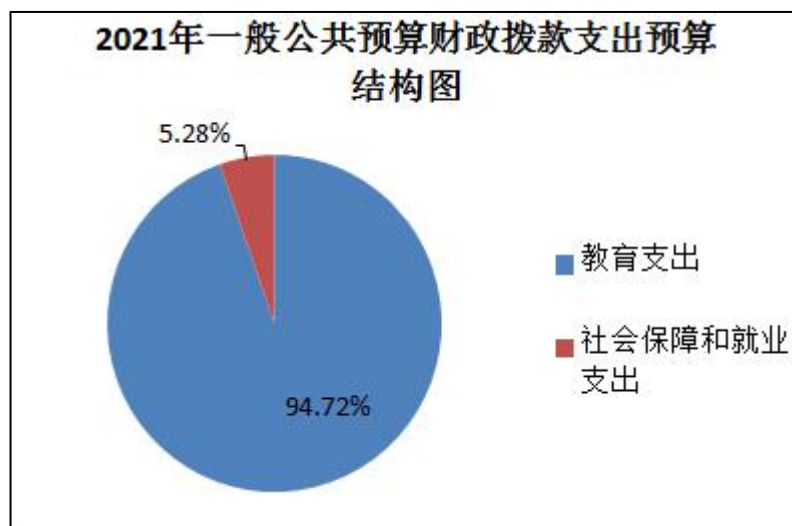
2021 年一般公共预算财政拨款收入 1407.57 万元，比上年下降 23.15%，主要原因是：安排的项目支出减少。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1407.57 万元，具体情况如下：

1. 教育支出（类）1333.22 万元，占比 94.72%，比上年下降 20.93%，主要原因是：安排的项目支出减少。其他教育支出（款）其他教育支出（项）1333.22 万元，主要为其他教育方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）74.35 万元，占比 5.28%，比上年增长 59%，主要原因是：养老保险缴费基数上调。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）67.03 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.32 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。



（四）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 735.44 万元，主要用于“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”，包括基本工资、津补贴及奖金、社会保障缴费、离退休费、助学金、医疗费、住房补贴和其他人员经费。

2. 日常公用经费 46.12 万元，主要用于“商品和服务支出”，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他商品服务支出。

3. 机关运行经费安排 0 元，与上年相比无变化。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 15.06 万元，其中，财政拨款资金为 15.06 万元，上年结转资金等安排 0 万元。

主要包括政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15.06 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 3.5 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 元。

2. 公务用车购置及运行费预算 3.5 万元。其中，公务用车运行经费 3.5 万元。包括单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 0 元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.54 万元。其中，公务用车运行维护费减少 0.54 万元，主要原因是经费压减。

（三）机关运行经费情况

2021 年，本单位无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市教育装备与技术研究中心共有车辆 2 辆，其中，事业单位业务用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 11 台、套，主要是网络设备。单位价值 100 万元以上的大型设备 7 台、套，主要是网络设备。2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市教育装备与技术研究中心安排的项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 626.01 万元。其中，初中实验操作考试经费项目、教育网络与信息化维护升级项目、学校安全管理（含业务费）项目、结转质保金项目绩效目标表如下：

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位： 烟台市教育装备与技术研究中心

填报日期：

项目名称	初中实验操作考试经费		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市教育局		预算部门编码	215	
项目实施单位	烟台市教育装备与技术研究中心				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021. 3		至	2021. 8	
项目资金申请 (万元)	年度金额		12		
	其中：财政拨款		12		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、考场验收	2021. 03		2021. 03	
	2、理化生学科	2021. 04		2021. 04	
	3、考试(含补	2021. 05		2021. 05	
	4、统计成绩	2021. 06		2021. 07	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	实验操作考试是学业水平考试的重要组成部分，对进一步推动素质教育的实施，全面提高教育教学质量具有重要意义。实验操作考试已纳入中考成绩，我们将严密组织，严肃纪律，严格要求，圆满完成实验操作考试工作，让学生取得优异成绩。			严密组织，严肃纪律，严格要求，圆满完成实验操作考试工作，让学生取得优异成绩。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	试题数	16.5万	
			试题袋数	7675个	
		质量指标	考题质量合格	合格	
			活动顺利开展	顺利开展	
		时效指标	按时完成命题	按时完成	
			按时完成试卷和试题袋印刷	按时完成	
		成本指标	印刷费	3.92万	
			差旅费	1.98万	
	效益指标	经济效益指标	免收学生考试费用	100%	
		社会效益指标	加强学校对实验教学的重视	加强	
			提升教师实验技能水平	提升	
		生态效益指标	实验操作考试污染少	良好	
		可持续影响指标	提升烟台市实验教学水平	提升	
			提升学生理科成绩	提升	
	社会公众或服务对象满意度	具体指标	上级主管部门满意度	≥90%	

	指标		受益人员满意度	≥90%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	试题数	16余万	
			试题袋数	约7600个	
		质量指标	考题质量合格	合格	
			活动顺利开展	顺利开展	
		时效指标	按时完成命题	按时完成	
			按时完成试卷和试题袋印刷	按时完成	
		成本指标	印刷费	2万左右	
			差旅费	2万左右	
	效益指标	经济效益指标	免收学生考试费用	100%	
			提升学生思维、创新和动手能力水平	提升	
		社会效益指标	加强学校对实验教学的重视	加强	
			提升教师实验技能水平	提升	
		生态效益指标	实验操作考试污染小	良好	
			提升学生理科成绩	提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	≥90%	
其他需要说明的问题	无其他问题				

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位： 烟台市教育装备与技术研究中心

填报日期：

项目名称	教育网络与信息化维护升级	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市教育局	预算部门编码	215		
项目实施单位	烟台市教育装备与技术研究中心				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021. 1. 1	至	2021. 12. 31		
项目资金申请 (万元)	年度金额	598. 15			
	其中：财政拨款	598. 15			
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、教育信息化维护及系统升级	2021. 6. 1		2021. 12. 31	
	2、开展普通高中学生科学实验比赛	2021. 6		2021. 7	
	3、参加省比赛	2021. 8		2021. 9	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	1. 完成烟办发【2015】23号文第八项25条规划内容。 2. 保证教育局办公楼内各网络设备正常运行，保证教育城域网用户教学、学习的互联网访问及各类网络培训网络需求。 3. 达到网络安全管理部门相关要求。 4. 达到市政府电子政务整合相关要求。 5. 达到教育城域网核心网络安全平稳运行。 6. 达到网络安全法、教育部教技厅函[2014]74号及教育厅鲁教信函[2014]5号相关要求。 7. 建成市级创客教育培训基地，实现每所学校至少2名创客教育指导教师的培训目标。 8. 有力推动全市校园电视台建设及校园影视教育工作，定期开展校园电视台建设及应用师资培训，制作共享优质的培训资源及素材资源，通过网络培训学生，每年开展校园影视作品展评，促进德育一体化及创客教育工作的开展。 9. 挑选一批优秀教师，制作一批利用新理念将新技术融合于学科教学的精品资源及教学案例。 10. 保障各种教师培训、会议、学生生活等工作有序、高效地开展。 11. 建成烟台市创新教育公共服务平台建设，成为展示我市创新教育的窗口，成为创新教育政策、资讯、资源汇聚的地方，是开放、交流、分享的线上空间。满足广大师生创客作品展示、创客经验交流、成果分享、在线学习等需求。			保障网络中心和数据中心的完善及安全，提升信息化管理水平	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	系统和规则库升级	3年	
			2台WAF规则库升级	3年	
		质量指标	设备性能指标	满足城域网稳定运行需求	
			质保	长期	
		时效指标	项目完成及时率	按期完成	
			2020年建成烟台市创新教育公共服务平台	≥99%	
	成本指标	线路租用成本	262. 8万元		

			系统测评成本	15.98万元	
	效益指标	经济效益指标	全套网络安保服务		
		社会效益指标	提高工作效率	显著提升	
			提升学生思维、创新和动手能力水平	提升	
		可持续影响指标	增强城域网网络负载能力	提升	
			提升城域网稳定性	提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	互联网出口	联通、移动、电信、教育科研网	
			市直学校网络中心安全运维	3人驻场	
		质量指标	设备性能指标	满足城域网稳定运行需求	
			质保	长期	
		时效指标	项目完成及时率	按期完成	
			2020年建成烟台市创新教育公共服务平台	≥99%	
		成本指标	线路租用成本	262.8万元	
			2系统测评成本	15.98万元	
		社会效益指标	符合国家国产化要求	完成	
			满足工作需求	满足	
		生态效益指标	引领教育产业发展，打造“会管，惠教，慧学，汇数，惠民”的智慧教育新环境	提升	
		可持续影响指标	增强城域网网络负载能力	提升	
			提升城域网稳定性	提升	
			受益人员满意度	≥90%	
其他需要说明的问题	无其他问题				

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位： 烟台市教育装备与技术研究中心

填报日期：

项目名称	学校安全管理（含业务费）		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市教育局		预算部门编码	215	
项目实施单位	安全科				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021. 1. 1		至	2021. 12. 31	
项目资金申请（万元）	年度金额		7.8		
	其中：财政拨款		7.8		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、2021年春季学期对所有直属学校及部分中小学、幼儿园进行安全检查。	2021. 3		2021. 4	
	2、2021年秋季学期对所有直属学校及部分中小学、幼儿园进行安全检查。	2021. 9		2021. 10月	
	3、召开全市学校安全管理会议。	2021年每个季度		2021年每季度	
	4、组织开展全市安全管理员培训班。	2021. 4		2021. 10月	
项目绩效目	长期目标			年度目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训全市教育系统学校安全教育工作人员2次	100%	
			召开全市教育系统安全例会4次	100%	
		质量指标	培养学生自我保护意识、精神和自救能力	100%	
		时效指标	2021年底前完成教师培训	100%	
			2021年底完成全市安全专项检查	100%	
		成本指标	会议培训是否超出预算标准	否	
			设备购置成本	≥90%	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	能源消耗逐步降低，为单位节约电费	年均减少10%	
			减少水资源浪费，为单位节约水费	年均减少10%	
		社会效益指标	师生能熟练掌握安全逃生技能	100%	
			培养学生自我保护意识、精神和自救能力	100%	
		生态效益指标	减少环境污染，提高社会整体效益	100%	
		可持续影响指标	教师专业能力提升	提高	
			校园安全保障	提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	100%
	公众知晓率			100%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	检查中小学安全工作	50所	
			实现覆盖率	≥1%	
		质量指标	专职教师培训参与度	≥95%	
			培训覆盖率	100%	
		时效指标	安全教育宣传完成及时率	98%	
			按项目实施进度按时完成	按进度完成	
			年度维护成本增长率	≤10%	
	效益指标	经济效益指标	能源消耗逐步降低，为单位节约电费	年均减少5%	
			减少水资源浪费，为单位节约水费	年均减少5%	
		社会效益指标	提高工作效率	提高	
			校园安全保障	提高	
		生态效益指标	减少环境污染	年均减少5%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	100%	
			公众认可率	100%	
其他需要说明的问题	无其他问题				

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位： 烟台市教育装备与技术研究中心

填报日期：

项目名称	结转质保金		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市教育局		预算部门编码	215	
项目实施单位	烟台市教育装备与技术研究中心				
项目属性	002-延续项目				
项目期限	2021. 01. 01		至	2021. 12. 31	
项目资金申请 (万元)	年度金额		8.06		
	其中：财政拨款		8.06		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、支付质保金	2021. 01. 01		2021. 12. 31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	及时支付质保金			及时支付质保金	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	质保金个数	3个	
		质量指标	总金额	8.06	
		时效指标	及时性	100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	无	无	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	无	无	
		质量指标	无	无	
		时效指标	无	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	无	无	
其他需要说明的问题	无				

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收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

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。

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、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、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。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指市级部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。