

附件1

淮安生物工程高等职业学校2021年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

淮安生物工程高等职业学校（江苏联合职业技术学院淮安生物工程分院）地处全国历史文化名城、周恩来总理故乡----江苏淮安，是一所公办全日制国家级重点学校，国家职教改革发展示范学校、江苏省高水平示范职业学校、江苏省技能型紧缺人才培养培训基地、淮安市赴日本研修生派遣基地，是教育部、人事部、科技部、农业部评定的全国教育系统先进集体、全国科技特派员工作先进集体、全国农村成人教育先进学校、国家农牧渔业丰收奖获奖单位。

学校现占地434亩，建筑面积28万平方米，在校生6500余人，编制数232人，教职工在职在编人数225人，人事代理人数51人，离退休85人。在编制预算时严格遵守预算编审管理制度，对学校的收支进行科学的分析，首先确保人员经费支出，对人员经费做到与人社部门审批一致，做好人员增减相对的经费变动，确保人员经费准确无误；其次根据学校实际支出需要，结合学生收费收入及财政补助收入的盘子，在项目支出中，先保必需项目，再有空余的情况下，对校园建设发展再做安排。

在编制过程中坚持以服务为宗旨，实际为导向，尽全力做好这项工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括植物工程系、动物工程系、机电工程系、计算机工程系、经济贸易系、汽车工程系和基础课部等六系一部，另设南京农业大学、扬州大学、南京晓庄学院本专科函授站和北京科技大学远程教育学院淮安学习中心。开设大中专专业20个，与淮阴工学院、淮阴师范学院3+4本科分段培养专业3个：果蔬花卉生产技术、汽车运用与维修、计算机应用。其中园艺技术、汽车运用专业为省品牌专业，畜牧兽医专业为省特色专业；园艺技术、畜牧兽医、机电一体化技术、会计与审计四个专业为联合学院重点专业；主要专业均为市重点或品牌专业。商务日语专业与友好学校日本安城农林高校深入合作，特聘日籍教师任教；软件技术专业与印度国家信息技术学院（NIIT）合作办学，印度专家主讲。

学校现建有园艺、牧医、机电、汽车、会计、计算机六大实训中心，产学研一体化基地7个，校内合作工厂5个，设施齐全，功能先进。园艺技术、畜禽标准化生产、农机运用和维修三个实训基地为省高水平示范性基地。全校所有教室全部配备

高标准多媒体教学设备，各专业还建有多家校外实习基地，校内设有国家职业技能鉴定站、省会计职业资格考试中心、省计算机信息高新技术智能化考试站。完备的教学与实训设施为学生理论实践相结合，提高实际工作能力，迅速走上工作岗位提供了可靠保证。（注：本部门无下属单位）

学校创建于1908年，坐落在周恩来纪念馆西1.5公里、淮安里运河文化长廊南侧，占地434亩，学校拥有一支爱岗敬业、结构合理、专业水平高、创新意识强的教师队伍。教职员工300多人（包括日本、印度外籍教师），教授5人，副高级职称64人，博士1人，外籍教师1人；专任教师中中高级职称占78%，双师型教师比例占专任教师77%以上，具有研究生学历、硕士及以上学位的占43%以上。多名教师获得国家和省市表彰，其中中国职教名师1人，省职教先进个人、优秀教育工作者、青蓝工程培养对象、国内高校访问学者4人，省职教教研中心组成员4人，市有突出贡献中青年专家、专业带头人、课改负责人22人。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：淮安生物工程高等职业学校本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

(一)加强制度建设，规范学校管理.

(二)注重师德修养，加强德育工作。。

(三)聚焦课堂教学，积极构建有效课堂模式。

(四)认真抓好校本教研，广泛开展课题研究和社团活动。

(五)发挥学校特色专业优势，提升学校文化品位，凸显学校特色。

(六)搞好对外宣传和对外开放工作。

(七)认真做好其他工作，实现学校和谐发展。

第二部分 淮安生物工程高等职业学校2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：淮安生物工程高等职业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4928.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	5373.21	四、公共安全支出	
五、事业收入	124	五、教育支出	9986.24
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、住房保障支出	439.02
本年收入合计	10425.26	本年支出合计	10425.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10425.26	支 出 总 计	10425.26

公开 02 表

收入总表

部门/单位：淮安生物工程高等职业学校

单位：万元

[illegible]

公开03表

支出总表

部门/单位：淮安生物工程高等职业学校

单位：万元

[illegible]

公开04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：淮安生物工程高等职业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	4928.05	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	4928.05
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4928.05	支 出 总 计	4928.05

公开05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：淮安生物工程高等职业学校

单位：万元

[illegible]

公开06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：淮安生物工程高等职业学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	4928.05	4438.71	489.34
301	工资福利支出	4206.82	4206.82	
30101	基本工资	1087.14	1087.14	
30102	津贴补贴	640.92	640.92	
30103	基本养老保险缴费	371.81	371.81	
30104	职业年金缴费	185.90	185.90	
30105	基本医疗保险	189.02	189.02	
30106	其他社会保障缴费	58.97	58.97	
30107	绩效工资	1234.04	1234.04	
30108	住房公积金	439.02	439.02	
302	商品和服务支出	489.34		489.34
30201	办公费	40.00		40.00
30201	印刷费	8.00		8.00
30202	咨询费	1.00		1.00
30203	手续费	0.50		0.50
30204	水费	50.00		50.00
30205	电费	100.00		100.00
30206	邮电费	5.00		5.00
30207	差旅费	19.97		19.97
30208	因公出国（境）费用	9.00		9.00
30209	维修(护)费	50.00		50.00
30210	会议费	10.00		10.00
30211	培训费	12.50		12.50
30212	公务接待费	7.00		7.00

30213	劳务费	15.00		15.00
30214	工会经费（提取）	42.48		42.48
30215	福利费	5.66		5.66
30216	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30217	其他交通费用（车改补贴）	8.74		8.74
30218	离休人员特需费（行政）	0.16		0.16
30219	退休生活补助（事业）	1.62		1.62
30299	其他商品和服务支出	89.21		89.21
303	对个人和家庭的补助	231.89	231.89	
30301	离休费	55.27	55.27	
30302	退休费	165.62	165.62	
30303	生活补助	10.40	10.40	
30304	奖励金	0.60	0.60	

公开07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：淮安生物工程高等职业学校

单位：万元

[illegible]

公开08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：淮安生物工程高等职业学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	4928.05	4438.71	489.34
301	工资福利支出	4206.82	4206.82	
30101	基本工资	1087.14	1087.14	
30102	津贴补贴	640.92	640.92	
30103	基本养老保险缴费	371.81	371.81	
30104	职业年金缴费	185.90	185.90	
30105	基本医疗保险	189.02	189.02	
30106	其他社会保障缴费	58.97	58.97	
30107	绩效工资	1234.04	1234.04	
30108	住房公积金	439.02	439.02	
302	商品和服务支出	489.34		489.34
30201	办公费	40.00		40.00
30201	印刷费	8.00		8.00
30202	咨询费	1.00		1.00
30203	手续费	0.50		0.50
30204	水费	50.00		50.00
30205	电费	100.00		100.00
30206	邮电费	5.00		5.00
30207	差旅费	19.97		19.97
30208	因公出国（境）费用	9.00		9.00
30209	维修(护)费	50.00		50.00
30210	会议费	10.00		10.00
30211	培训费	12.50		12.50
30212	公务接待费	7.00		7.00

30213	劳务费	15.00		15.00
30214	工会经费（提取）	42.48		42.48
30215	福利费	5.66		5.66
30216	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30217	其他交通费用（车改补贴）	8.74		8.74
30218	离休人员特需费（行政）	0.16		0.16
30219	退休生活补助（事业）	1.62		1.62
30299	其他商品和服务支出	89.21		89.21
303	对个人和家庭的补助	231.89	231.89	
30301	离休费	55.27	55.27	
30302	退休费	165.62	165.62	
30303	生活补助	10.40	10.40	
30304	奖励金	0.60	0.60	

公开09 表

一般公共预算 “三公” 经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：淮安生物工程高等职业学校

单位：万元

“三公” 经费 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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			
29.5	9	13.5	0	13.5	7	10	12.5

公开10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：淮安生物工程高等职业学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
.....				

本部门无此项支出

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：淮安生物工程高等职业学校

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

本部门无此项支出

公开12表

政府采购支出表

部门/单位：淮安生物工程高等职业学校

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

本部门无此项支出

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《淮安生物工程高等职业学校预算的批复》

(苏财预〔2021〕3号)填列。)

淮安生物工程高等职业学校2021年度收入、支出预算总计10425.26万元,与上年相比收、支预算总计各增加121.13万元,增长1%。其中:

(一)收入预算总计10425.26万元。包括:

1. 本年收入合计10425.26万元。

(1)一般公共预算拨款收入4928.05万元,与上年相比增加179.73万元,增长4%。主要原因是在编人员的增加。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

(4)财政专户管理资金收入5373.21万元,与上年相比减少182.6万元,减少3%。主要原因是项目支出减少。

(5)事业收入124万元,与上年相比增加124万元,增长100%。主要原因是举办省农牧校运动会。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

(7) 上级补助收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。

(9) 其他收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。

(二) 支出预算总计 10425.26 万元。包括:

1. 本年支出合计 10425.26 万元。

(1) 教育支出(类)支出 9986.24 万元,主要用于中等职业教育。与上年相比增加 97.71 万元,增长 1 %。主要原因是师生数增加。

(2) 住房保障支出(类)支出 439.02 万元,主要用于教职工住房公积金。与上年相比增加 23.42 万元,增长 6 %。主要原因教职工人数的增加及公积金提高。

(按照“部门预算公开表01表 收支总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支总表》收入数一致。)

淮安生物工程高等职业学校2021年收入预算合计 10425.26 万元,包括本年收入 10425.26 万元,上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4928.05 万元，占 47 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 5373.21 万元，占 52 %；

本年事业收入 124 万元，占 1 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，
占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，
占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

(可用饼图显示收入结构图)

收入预算图

单位：万元



图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支总表》支出数一致。)

淮安生物工程高等职业学校2021年支出预算合

计 10425.26 万元，其中：基本支出

5366.26万元，占 51%；项目支出 5059 万

元，占 49%；事业单位经营支出 0 万元，

占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

(可用饼图显示支出结构图)

支出预算图

单位：万元

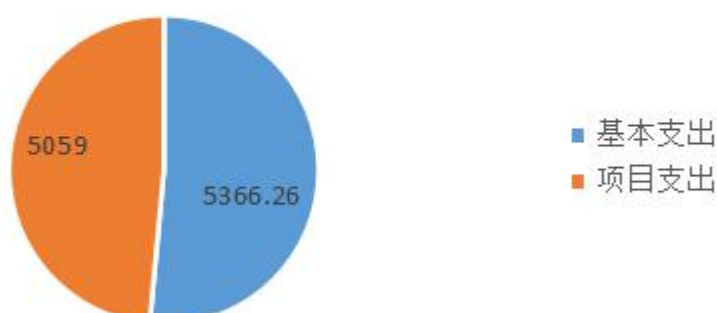


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支总表》的财政拨款数对应一致。)

淮安生物工程高等职业学校2021年度财政拨款收、支总预算4928.05万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加179.73万元，增长4%。主要原因是在编人员的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

淮安生物工程高等职业学校2021年财政拨款预算支出4928.05万元，占本年支出合计的47%。与上年相比，财政拨款支出增加179.73万元，增长4%。主要原因是在编人员的增加。

其中：

(一) 一般公共服务(类)

1. 人大事务(款)行政运行(项)支出0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。

2. 教育支出9986.24万元，与上年相比增加98.21万元，增加1%。主要原因是教职工人数的增加和房补的增加。

(二) 公共安全(类)

1. 公安(款)行政运行(项)支出0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。

(按照“部门预算公开05表 财政拨款支出表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。)

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

淮安生物工程高等职业学校2021年度财政拨款基本支出预算4928.05万元，其中：

(一)人员经费4438.71万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费489.34万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

淮安生物工程高等职业学校2021年一般公共预算财政拨款支出预算4928.05万元，与上年相比增加179.73万元，增长4%。主要原因是在编人员的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

淮安生物工程高等职业学校2021年度一般公共预算财政拨款基本

支出预算4928.05万元，其中：

（一）人员经费4438.71万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭 的补助等。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费489.34万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）
淮安生物工程高等职业学校2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出9万元，占“三公”经费的31%；公务用车购置及运行维护费支出13.5万元，占“三公”经费的46%；公务接待费支出7万元，占“三公”经费的24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出9万元，比上年预算减少12万元，主要原因出国人员的减少。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出13.5万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出 0 万元 ,比上年预算增加(减少)
0 万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出 13.5 万元 ,比上年预算增加0
万元, 主要原因根据财政部贯彻落实中央经济工作会议精神要求。

3. 公务接待费预算支出 7 万元 ,比上年预算增加3.5 万元 ,
主要原因学校承办省技能大赛, 接待增加。

淮安生物工程高等职业学校2021年度一般公共预算拨款安排的
会议费预算支出 10万元 ,比上年预算减少 5万元 ,主要原因是会议的减少。

淮安生物工程高等职业学校2021年度一般公共预算拨款安排的
培训费预算支出12.5 万元 ,比上年预算减少 7.5 万元 ,主要原因
培训项目减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出
安排数应与《收支总表》的政府性基金收入数一致, 并按照政府
收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

淮安生物工程高等职业学校2021年政府性基金支出预算支出
万元。与上年相比增加(减少) 0 万元 , 增长(减少) 0%。
其中 :

1 . 城乡社区支出 (类) 政府住房基金及对应专项债务收入安排
的支出(款)管理费用支出(项)支出 0 万元。

(按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出表”中支出功能分
类“项”级科目 , 并结合部门实际情况分类填写)

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情

况。)

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少) 0 %。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2021年度政府采购支出预算总额 万元，其中：拟采购货物支出 万元、拟采购工程支出 万元、拟购买服务支出 万元。十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备12台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)(各地可结合实际填列)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出(☐纳入、☒未纳入)绩效管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 0 个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计 0 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 0 %(各地可结合实际填列)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）