

2023年沂源县第一中学单位预算

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

沂源县第一中学贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实县委、县政府工作要求，主要职责是：

（一）承担高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）承担教学、教研活动，组织教学辅助及相关社会服务活动，保证教育教学质量。

（三）承担师资队伍建设，不断提高师资队伍水平。

（四）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

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	10100.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10100.60	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	9286.06
二、财政专户管理资金收入	1170.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	659.15
五、其他收入		八、卫生健康支出	556.57
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	768.83
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11270.60	本年支出合计	11270.60
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		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	11270.60	支出总计	11270.60

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								
			合计	11270.60	10100.60	10100.60			1170.00						
205			教育支出	9286.06	8116.06	8116.06			1170.00						
205	02		普通教育	9286.06	8116.06	8116.06			1170.00						
205	02	04	高中教育	9286.06	8116.06	8116.06			1170.00						
208			社会保障和就业支出	659.15	659.15	659.15									
208	05		行政事业单位养老支出	609.43	609.43	609.43									
208	05	02	事业单位离退休	172.90	172.90	172.90									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	436.53	436.53	436.53									
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	49.72	49.72	49.72									
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	49.72	49.72	49.72									
210			卫生健康支出	556.57	556.57	556.57									
210	11		行政事业单位医疗	556.57	556.57	556.57									
210	11	02	事业单位医疗	556.57	556.57	556.57									
221			住房保障支出	768.83	768.83	768.83									
221	02		住房改革支出	768.83	768.83	768.83									
221	02	01	住房公积金	768.83	768.83	768.83									

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	11270.60	10100.60	1170.00				
205			教育支出	9286.06	8116.06	1170.00				
205	02		普通教育	9286.06	8116.06	1170.00				
205	02	04	高中教育	9286.06	8116.06	1170.00				
208			社会保障和就业支出	659.15	659.15					
208	05		行政事业单位养老支出	609.43	609.43					
208	05	02	事业单位离退休	172.90	172.90					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	436.53	436.53					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	49.72	49.72					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	49.72	49.72					
210			卫生健康支出	556.57	556.57					
210	11		行政事业单位医疗	556.57	556.57					
210	11	02	事业单位医疗	556.57	556.57					
221			住房保障支出	768.83	768.83					
221	02		住房改革支出	768.83	768.83					
221	02	01	住房公积金	768.83	768.83					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	10100.60	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、公共安全支出				
		四、教育支出	8116.06	8116.06		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	659.15	659.15		
		八、卫生健康支出	556.57	556.57		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	768.83	768.83		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	10100.60	本年支出合计	10100.60	10100.60		
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	10100.60	支出总计	10100.60	10100.60		

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				10100.60	10100.60	9439.44	661.16	
205			教育支出	8116.06	8116.06	7454.90	661.16	
205	02		普通教育	8116.06	8116.06	7454.90	661.16	
205	02	04	高中教育	8116.06	8116.06	7454.90	661.16	
208			社会保障和就业支出	659.15	659.15	659.15		
208	05		行政事业单位养老支出	609.43	609.43	609.43		
208	05	02	事业单位离退休	172.90	172.90	172.90		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	436.53	436.53	436.53		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	49.72	49.72	49.72		
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	49.72	49.72	49.72		
210			卫生健康支出	556.57	556.57	556.57		
210	11		行政事业单位医疗	556.57	556.57	556.57		
210	11	02	事业单位医疗	556.57	556.57	556.57		
221			住房保障支出	768.83	768.83	768.83		
221	02		住房改革支出	768.83	768.83	768.83		
221	02	01	住房公积金	768.83	768.83	768.83		

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						10100.60	9439.44	661.16
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9242.30	9242.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2649.32	2649.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3687.52	3687.52	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	220.78	220.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	873.05	873.05	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	436.53	436.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	392.87	392.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	163.70	163.70	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	49.72	49.72	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	768.83	768.83	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	661.16		661.16
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.00		35.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	150.00		150.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	35.00		35.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.80		4.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	86.36		86.36
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	197.14	197.14	

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	01	离休费	509	05	离退休费	14.59	14.59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	126.58	126.58	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.24	24.24	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	31.73	31.73	

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	
5.00					5.00	4.80					4.80

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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	

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		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				
		合计			合计	10100.60	10100.60	10100.60						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9242.30	9242.30	9242.30						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2649.32	2649.32	2649.32						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3687.52	3687.52	3687.52						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	220.78	220.78	220.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	873.05	873.05	873.05						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	436.53	436.53	436.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	392.87	392.87	392.87						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	163.70	163.70	163.70						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	49.72	49.72	49.72						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	768.83	768.83	768.83						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	661.16	661.16	661.16						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	150.00	150.00	150.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	86.36	86.36	86.36						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						

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		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				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	197.14	197.14	197.14						
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.59	14.59	14.59						
303	02	退休费	509	05	离退休费	126.58	126.58	126.58						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.24	24.24	24.24						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	31.73	31.73	31.73						

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				
合计		1170.00				1170.00			
校园设施建设维修维护	特定目标类	230.00				230.00			
智慧校园建设	特定目标类	60.00				60.00			
清凉工程	特定目标类	192.00				192.00			
其他人员工资（校企、编外、保安人员经费、班主任费、加班费）	特定目标类	310.00				310.00			
公用经费	特定目标类	378.00				378.00			

政府采购预算情况表

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				
			合计	252.00				252.00			
205			教育支出	252.00				252.00			
205	02		普通教育	252.00				252.00			
205	02	04	高中教育	252.00				252.00			

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11,270.60万元，其中一般公共预算收入10,100.60万元、财政专户管理资金收入1,170.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算11,270.60万元，其中基本支出10,100.60万元，项目支出1,170.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算11,270.60万元，较上年预算增加1,027.01万元，其中：

1. 收入预算增加1,027.01万元，其中一般公共预算收入增加1,057.01万元、财政专户管理资金收入减少30.00万元。

2. 支出预算增加1,027.01万元，其中基本支出增加423.31万元；项目支出增加603.70万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职人员工资和社保缴费增加；二是支出项目增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.80万元，比上年减少0.20万元，下降4.00%，主要原因是公务接待费下降。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费4.80万元，比上年减少0.20万元，下降4.00%，主要原因是公务接待费下降。

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，沂源县第一中学单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算252.00万元，其中：政府采购货物预算252.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

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或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

沂源县第一中学单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1,170.00万元，其中财政拨款0.00万元。拟对校园设施建设维修维护、智慧校园建设、清凉工程、公用经费、其他人员工资（校企、编外、保安人员经费、班主任费）等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,170.00万元，其中财政拨款0.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化校园设施建设维修维护、智慧校园建设、清凉工程、公用经费、其他人员工资（校企、编外、保安人员经费、班主任费）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		公用经费		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	378	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	378	
年度总体 绩效目标	依据源财预『2021』35号关于编制2022年县级部门预算和2022-2024年部门中期财政规划的通知,按照单位在职职工测算公用经费,2023年计划预算金额378万元。			
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	办公经费总额	≤378万元
	产出指标	数量指标	在职职工数量	540人
		质量指标	工作绩效考核达标率	100%
		时效指标	完成工作及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	保障学校教学工作正常开展	保障
			提高教学质量	提高
			提高职工工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	在职职工满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称		其他人员工资（校企、编外、保安人员经费、班主任费）		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	310	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	310	
年度总体 绩效目标	用于自收自支人员、编外人员、保安等人员的工资及社会保险; 需要学校承担的班主任费; 2023 年计划预算金额 310 万元, 按月支付。			
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	人员工资成本	≤310 万元
	产出指标	数量指标	安保人员数量	≤21 人
			自收自支人员数量	9 人
			编外人员数量	7 人
		质量指标	工作绩效考核达标率	100%
	时效指标	完成工作及时率	100%	
	效益指标	社会效益 指标	保障人员的生活水平	保障
			提高人员工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	用工人员满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称	清凉工程			
主管部门	沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	192		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	192		
年度总体 绩效目标	完成教学楼、办公楼、宿舍楼的供暖和制冷改造工程, 改造面积约 131000 平方米, 2023 年计划预算金额 192 万元。			
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	工程成本	≤192 万元
	产出指标	数量指标	改造面积	131000 平方米
		质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	按时完成率	100%
	效益指标	经济效益	促进电能节约	促进
		社会效益 指标	改善教学环境	改善
			提高教学质量	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称	校园设施建设维修维护			
主管部门	沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		230	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		230	
年度总体 绩效目标	<p style="text-align: center;">完成学校设施维修及支付往年工程挂账欠款, 计划预算金额 230 万元, 具体明细如下: 1、3#教学楼粉刷面积约 2.5 万平方米*20=50 万元; 2、教学楼及餐厅楼顶防水约 1.8 万平方米*50=90 万; 3、偿还工程欠款: 60 万; 4、路面、管道、管沟等维修款: 30 万。</p>			
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	维修维护工作经费	≤230 万元
	产出指标	数量指标	教学楼粉刷面积	约 2.5 万平方米
			教学楼及餐厅楼顶防水面积	约 1.8 万平方米
		质量指标	工程合格率	≥95%
		时效指标	按时完成率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	保障校舍达到法定的使用期限	保障
			正常开展教学工作	正常开展
			提升学校安全环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		智慧校园建设		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中:财政拨款		
		其他资金	60	
年度总体 绩效目标	更换教学用笔记本电脑 450 台, 2023 年计划预算金额 60 万元。			
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	智慧校园建设工作经费	≤60 万元
	产出指标	数量指标	更换教学用笔记本电脑台数	450 台
		质量指标	笔记本电脑合格率	100%
		时效指标	购买计划完成及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	改善教学环境	改善
			正常开展教学工作	正常开展
			有效提高教学质量	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	≥97%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指县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。