

2023年临淄区晏婴小学单位预算

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

（一）实施小学段义务教育。学校根据学生生源实际和课程标准，落实国家课程、地方课程、校本课程，立德树人，提供符合学生需求的课程内容，多元培养，规范小学办学行为，减轻小学生过重的课业负担，促进学生全面健康和谐发展和教师的专业发展，提升基础教育办学水平和质量，培养全面发展的小学生。

（二）学校教学管理。规范小学办学行为推进素质教育，加强教师队伍建设和师德建设，培育优秀教师团队；认真执行普通小学课程设置及教学要求，严格落实学科教学要求和教学基本规范，进一步深化新基础教育课堂改革，加强教学仪器配备管理工作，构建科学高效的教学管理体系。

（三）学校学生管理。加强对在校学生的德育管理，注重德育课程体系建设，充分发挥学生量化管理系统作用，加强学生成才规划和指导，利用国旗下演讲、学生主题班会、文明银行等德育阵地，不断加强未成年人思想道德建设。建设好家长委员会，家校合力培育优秀学子。

（四）学校安全管理。构建学校安全工作领导机构，设立安全工作办公室，制定突发事件应急预案，完善事故预防措施，定期排查并及时排除安全隐患，建立校园周边整治协调工作机制，对师生加强安全宣传教育培训，提高师生安全意识和防护能力，为学校育人营造安全的工作和生活环境。

（五）学校后勤服务。坚持服务教育教学一线的原则，给学生创造温馨舒适的学习生活环境，在校园设施、绿化美化、安全管理、后勤保障等方面严格执行各级规定，环境育人，管理育人，服务育人，提升服务内涵。

（六）学生学籍管理与综合素质评价。每年新生入学时，学校教务处为新录取的学生办理建籍手续，为在校学生办理学籍变更、转入、转出等手续，并按照学段与年级共同建设学生五年的素质教育评价手册，全面评估学生在校期间的综合表现和学习能力。

（七）学生资助工作。每年新生入学时，学校德育处对新录取的学生进行问卷调查，全面摸清新生的家庭情况。学生提出困难申请，由班级、年级、学校组成三级认定予以审核，最终张贴公示通过审核学生名单。并在每个学年内进行复核，力争确保困难学生可以得到国家资助。

（八）家长委员会工作管理。根据上级规定，构建三位一体的家长委员会工作体系，使校级、年级、班级三级家委会有效融入学校管理的各个方面，召开每学年2次的家长会，搭建家校教育桥梁，发挥家校共育合力，培育优秀的人才。

（九）少先队工作建设及管理。深化党团队一体化建设特色，擦亮学校红色基因传承基地“区党建示范点”品牌。丰富德育活动，打造文明银行德育品牌。扎实做好德育常规工作。做好各类主题教育、节庆日等工作。

(十) 出具各级各类证明。按照规定为学生(含毕业生)和社会, 出具和学生学习经历有关的学籍、学习成绩、在校表现等证明。由相关人员向学校办公室提出申请, 审核通过后办理出具证明手续。

(十一) 学校内部管理工作。按照规章和有关规定开展的党务、纪检、机构编制、人事、财务、工青妇等内部管理工作。

(十二) 完成临淄区教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为临淄区晏婴小学二级预算单位, 无下属单位。单位设立下列内设机构, 分别为:

(一) 办公室

(二) 教务处

(三) 德育处

(四) 总务处

(五) 督导室

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	2819.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2819.03	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	2819.03
二、财政专户管理资金收入		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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	
		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	2819.03	本年支出合计	2819.03
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	2819.03	支 出 总 计	2819.03

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	2819.03	2819.03	2819.03									
205			教育支出	2819.03	2819.03	2819.03									
205	02		普通教育	2814.73	2814.73	2814.73									
205	02	02	小学教育	2814.73	2814.73	2814.73									
205	07		特殊教育	4.30	4.30	4.30									
205	07	99	其他特殊教育支出	4.30	4.30	4.30									

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	2819.03	2518.10	300.93				
205			教育支出	2819.03	2518.10	300.93				
205	02		普通教育	2814.73	2518.10	296.63				
205	02	02	小学教育	2814.73	2518.10	296.63				
205	07		特殊教育	4.30		4.30				
205	07	99	其他特殊教育支出	4.30		4.30				

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	2819.03	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	2819.03	2819.03		
		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				
		八、卫生健康支出				
		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				
		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	2819.03	本年支出合计	2819.03	2819.03		
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	2819.03	支出总计	2819.03	2819.03		

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				2819.03	2518.10	2495.39	22.71	300.93
205			教育支出	2819.03	2518.10	2495.39	22.71	300.93
205	02		普通教育	2814.73	2518.10	2495.39	22.71	296.63
205	02	02	小学教育	2814.73	2518.10	2495.39	22.71	296.63
205	07		特殊教育	4.30				4.30
205	07	99	其他特殊教育支出	4.30				4.30

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						2518.10	2495.39	22.71
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2467.83	2467.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	649.95	649.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	273.49	273.49	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	368.00	368.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	475.73	475.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	260.84	260.84	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.50	40.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	117.33	117.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	48.90	48.90	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.66	16.66	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	216.43	216.43	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.71		22.71
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.14		20.14
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	27.56	27.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.24	23.24	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.24	4.24	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	

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：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

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	国有资本经营预算				
		合计			合计	2518.10	2518.10	2518.10						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2467.83	2467.83	2467.83						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	649.95	649.95	649.95						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	273.49	273.49	273.49						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	368.00	368.00	368.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	475.73	475.73	475.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	260.84	260.84	260.84						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.50	40.50	40.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	117.33	117.33	117.33						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	48.90	48.90	48.90						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.66	16.66	16.66						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	216.43	216.43	216.43						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.71	22.71	22.71						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.14	20.14	20.14						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	27.56	27.56	27.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.24	23.24	23.24						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.24	4.24	4.24						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						

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		300.93	300.93	300.93					
校舍安全保障长效机制	特定目标类	7.61	7.61	7.61					
残疾学生三免一补费用	特定目标类	2.38	2.38	2.38					
校园安保经费	特定目标类	42.90	42.90	42.90					
2023年城乡义务教育生均经费小学	特定目标类	106.75	106.75	106.75					
淄财科教指[2022]109号-城乡义务教育补助经费 公用经费中央资金	特定目标类	69.67	69.67	69.67					
综合运转项目（新时代教师队伍建设）	特定目标类	59.35	59.35	59.35					
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	12.27	12.27	12.27					

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				
			合计	68.87	68.87	68.87					
205			教育支出	68.87	68.87	68.87					
205	02		普通教育	68.87	68.87	68.87					
205	02	02	小学教育	68.87	68.87	68.87					

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2,819.03万元，其中一般公共预算收入2,819.03万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,819.03万元，其中基本支出2,518.10万元，项目支出300.93万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,819.03万元，较上年预算增加981.71万元，其中：

1. 收入预算增加981.71万元，其中一般公共预算收入增加981.71万元。

2. 支出预算增加981.71万元，其中基本支出增加890.88万元；项目支出增加90.83万元。

3. 收支预算增加的主要原因，学生数增加使得公用经费数增长，职工数增加是的工资福利支出增长。。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位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，临淄区晏婴小学单位为事业单位，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68.87万元，其中：政府采购货物预算9.82万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算59.05万元。

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

临淄区晏婴小学单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出7个，预算资金300.93万元，其中财政拨款300.93万元。拟对校舍安全保障长效机制等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金300.93万元，其中财政拨款300.93

万元。根据以前年度绩效评价结果，优化校舍安全保障长效机制等项目支出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	校舍安全保障长效机制			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区晏婴小学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	7.61		
	其中：财政拨款	7.61		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障校园安全：消除安全隐患，提高学生、教师满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	校舍安全保障成本	=76148.45元
		产出指标	数量指标	项目数量
	质量指标		项目竣工验收达标率	≥95%
	时效指标		项目支付时间	≤3月
	效益指标	经济效益指标	项目管护质量	管护质量
		社会效益指标	维护校园安全 对校舍的改善或提高程度	维护 影响程度
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾学生三免一补费用				
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区晏婴小学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2.38			
	其中：财政拨款	2.38			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障教育公平：帮扶随班就读学生，切实提升学校开展特殊教育的能力，促进特殊教育发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	三免一补成本	≤23808元	
			项目服务学生数	=6人	
	产出指标	数量指标	残疾学生覆盖率	=100%	
			质量指标	支付正规性	合法合规
			时效指标	支付时效性	≤12月
	效益指标	社会效益指标	学生健康发展	促进	
生活学习条件改善			提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		校园安保经费		
主管部门及代码		[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区晏婴小学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	42.90	
		其中：财政拨款	42.90	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		保障学校安全：维护校园安全，建立安保长效机制，提升学生、教师的安全感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	校园安保经费成本	≤429000元
		质量指标	安保质量	合格
	产出指标	时效指标	安保服务的及时性	及时
			支付时效性	≤12月
	效益指标	社会效益指标	安保机制健全性	健全
			维护校园安全	=0.00个
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年城乡义务教育生均经费小学			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区晏婴小学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	106.75		
	其中：财政拨款	106.75		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障学校运转，提高教育水平；保障学校运转运行，提高教育质量，提升学生以及家长满意度，保障学校教育发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公用经费资金总成本	≤1067520元
		数量指标	项目服务人数	≥2688人
	产出指标	质量指标	支付正规性	合法合规
		时效指标	项目完成时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量	有效改善
			提高学生素质 教师素质	明显提高 提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2022]109号-城乡义务教育补助经费 公用经费中央资金			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区晏婴小学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	69.67		
	其中：财政拨款	69.67		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障学校运转，提高教育水平；规范义务教育工作开展，提高办学质量，提升学生及家长满意度，保障临淄教育水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	中央资金总成本	=696664元
		数量指标	项目服务学生数	≥2688人
	产出指标	质量指标	支付正规性	合法合规
		时效指标	资金支付时效	≤12月
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量	有效改善
			提高学生素质	明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（新时代教师队伍建设）				
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区晏婴小学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	59.35			
	其中：财政拨款	59.35			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	提高教育质量：维护班主任队伍稳定，全面推进课后服务工作，促进学生健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	新时代教师队伍建设总项目成本	≤593460元	
			班级激励资金成本	≤376980元	
			课后服务费成本	≤216480元	
	产出指标	数量指标	项目服务班级数	≥61个	
			质量指标	发放标准	=515元/人/月
			时效指标	项目完成时间	及时
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量	明显	
			提升班级管理水平	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区晏婴小学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	12.27		
	其中：财政拨款	12.27		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	促进教育均衡发展：保障校车运营，保障学校冬季取暖			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	教育均衡发展总项目成本	≤122665元
			年度校车保险费用	≤4065元
			年度取暖补助费用	≤118600元
	产出指标	数量指标	供暖面积覆盖率	=100%
			服务校车数量	=1辆
		质量指标	供暖质量达标率	达标
		时效指标	支付时效性	≤12月
	效益指标	社会效益指标	保障学校取暖	保障
			保险机制健全	安全保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。