

平顶山市第十七中学

2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 平顶山市第十七中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市第十七中学概况

一、平顶山市第十七中学主要职能

平顶山市第十七中学是平顶山市新城区教体局的下属单位，是全额拨款的事业单位，是一所农村小学。

主要职责是：

1、全面贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规，开展理论研究和宣传工作。

2、执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3、研究制订学校的长期规划、年度计划和学期计划，并负责指导、协调、督促实施；。

4、负责组织实施教育教学活动和后勤服务等工作，维护学校、受教育者、教师和其他职工的合法权益，建立良好的教学环境和教学秩序。

5、负责加强教师队伍的建设与管理，落实教师的培训、待遇等工作。

6、根据上级有关规定和学校实际，做好教职工的有关考核、职务晋升、评聘等工作。

7、负责制定学校的学期、学年以及长期的教育、教学、管理科研计划，确定并提出教育教学的研究方向和重点应用课题。

8、负责组织实施学校所承担的国家、省、市级教育科学规划重点课题的实验与研究，负责重点课题组长的选用与培养。

9、负责学校的校园规划、基本建设的具体实施和校舍等方面的维修，及时落实学校采购教学设备和教学物资计划。

10、负责加强对学校安全、消防设备的管理工作，定期检查学校各种设施，消除隐患，确保校产校舍和人身安全。

11、负责加强团队建设，健全基层少先队组织的工作，做好少先队员培训和督促检查工作，有计划地发展少先队员。

12、承办上级部门交办的其它事项。

13、承办上级部门交办的其它事项。

二、机构设置

平顶山市第十七中学内设机构 4 个，包括：教导处、政教处、大队部、后勤处。

从决算单位构成看，2018 年部门决算是本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：平顶山市第十七中学本级。本决算为汇总决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：平顶山市第十七中学

收 入					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	689.54	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	492.51
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	87.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.72
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	32.22
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	689.54	本年支出合计	50	635.40
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	37.97	年末结转和结余	52	92.12
	26			53	
总 计	27	727.51	总 计	54	727.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

				收入决算表						
										公开02表
部门：平顶山市第十七中学										金额单位：万元
项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称									
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合 计				689.54	689.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			519.02	519.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育			519.02	519.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育			519.02	519.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休			106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出			25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。										

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：平顶山市第十七中学

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		635.40	635.40		0.00	0.00	0.00
205	教育支出	492.51	492.51		0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	492.51	492.51		0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	492.51	492.51		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.94	87.94		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.94	87.94		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.11	32.11		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.83	55.83		0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.72	22.72		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.22	32.22		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.22	32.22		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.22	32.22		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表							
							公开04表
部门：平顶山市第十七中学							金额单位：万元
收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	689.54	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	492.51	492.51	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	87.94	87.94	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.72	22.72	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	32.22	32.22	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	689.54	本年支出合计	49	635.40	635.40	
年初财政拨款结转和结余	23	37.97	年末财政拨款结转和结余	50	92.12	92.12	
一般公共预算财政拨款	24	37.97		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	727.51	总计	54	727.51	727.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		一般公共预算财政拨款支出决算表				
						公开05表
部门：平顶山市第十七中学						金额单位：万元
项						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

			一般公共预算财政拨款基本支出决算表					
								公开06表
部门：平顶山市第十七中学								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	573.57	302	商品和服务支出	23.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	226.95	30201	办公费	8.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.12	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	79.74	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.83	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.11	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		605.68	公用经费合计					29.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表								
										公开07表
部门：平顶山市第十七中学										金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
									公开08表
部门：平顶山市第十七中学									金额单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
栏次		1	2	3	4	5	6		
合 计									
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。									
	说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据								

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 727.51 万元，其中上年结余 39.97 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 112.77 万元，上升 19.55%。主要原因是本年有工资调整及增加奖金，学生与人员增加、学校发展等。年末结转和结余金额较大。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 689.54 万元，其中：财政拨款收入 689.54 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 635.40 万元，其中：基本支出 635.40 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 727.51 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 112.77 万元，增长 19.55%。主要原因是本年有工资调整及增加奖金，学生与人员增加、学校发展等。年末结转和结余金额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 635.40 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.99 万元，增长 1.9%。变动的主要原因是学生与人员增加、学校发展。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 635.40 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 492.51 万元，占 77.51%；社会保障和就业（类）支出 87.94 万元，占 13.84%；医疗卫生和计划生育（类）支出 22.72 万元，占 3.57%；住房保障（类）支出 32.22 万元，占 5.07%；。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 788.17 万元，支出决算为 635.40 万元，完成年初预算的 80.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：严格贯彻中央八项规定，减少了不必要的开支。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 492.51 万元，占 77.51%。年初预算为 590.22 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：严格贯彻中央八项规定，减少了不必要的开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。支出 87.94 万元，占 13.84%；年初预算

为 134.90 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：调整基数，结转数额较大。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。支出 22.72 万元，占 3.58%；年初预算为 23.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：调整基数，结转数额较大。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出 32.22 万元，占 5.07%；年初预算为 40.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：调整基数，结转数额较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款支出 635.40 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.99 万元，增长 1.9%。变动的主要原因是学生与人员增加、学校发展。其中：人员经费 605.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、其他社会保障费、绩效工资、退休费、住房公积金、采暖补贴；公用经费 29.72 万元，主要包括：办公费办公费、水费、电费、差旅费、培训费、培训费、维修费、劳务费、工会费、其他商品服务、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异的主要原因是 2018 年度没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 100%，完成预算的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省平顶山市第十七中学因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2017 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2018 年度没有“三公”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2017 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2018 年度没有“三公”经费支出。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是没有产生此类费

用。

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是强化学习宣传。在完善绩效管理考核体系中，组

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

在预算绩效管理工作中，平顶山市第十七中学严格遵守绩效工资申报制度，贯彻上级主管部门的指示，认真组织实施绩效考核办法，实施了绩效与奖金挂钩的绩效制度，在一定程度上促使学校由上而下都比较重视绩效考核，提高服务质量和工作效能，确保了各项工作任务圆满完成。

（二）项目绩效自评结果。

对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，促进了单位不断完善内部管理，加强了对资金的监督，提高了管理水平，最大限度的发挥资金的最大效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

我单位 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2017 年度增加 0 万元，增长 0%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格贯彻中央八项规定，减少了不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 6.00 万元，其中：政府采购货物支出 6.00 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，河南省平顶山市第十七中学共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。