

宝鸡市渭滨区川陕路小学 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

宝鸡市渭滨区川陕路小学属渭滨区教育局管理的二级预算单位。2023 年，是学校启航、初显办学成效的一年。学校对标区局“四年活动”，以主题教育为契机，党建领航学校发展，完善基础设施建设，立足校情创新教师队伍建设途径，五育并举凸显本真教育特色，争创渭滨教育名校。

（一）主要职责。

学校主要负责辖区适龄儿童接受义务段小学阶段教育，属渭滨区教育局管理的二级单位，公益二类单位，财政全额拨款事业单位。2022 年 9 月建成高标准、高起点、现代化的新校，2023 年 9 月在校学生 949 人，极大地解决了辖区适龄儿童就近入学的问题，这一重大民生项目受到了社会各界好评。

（二）内设机构。

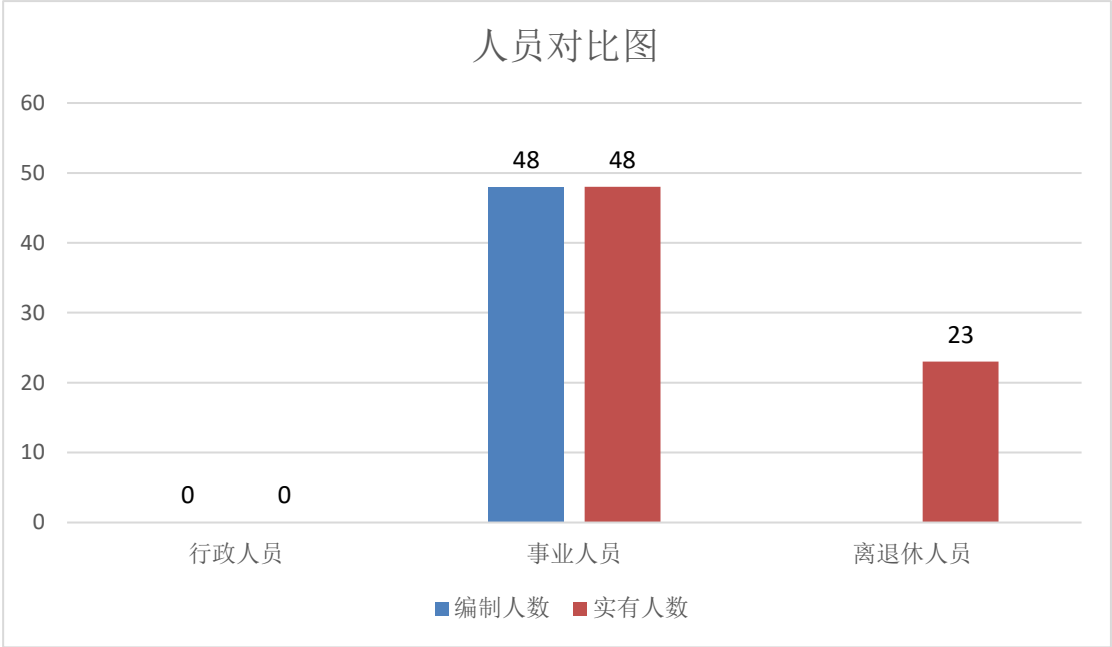
根据以上职能，学校内设两个年级部和 6 个处室，分别是：低年级部、高年级部；教导处、总务处、安保处、校务办公室、财务室、校医室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市渭滨区教育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

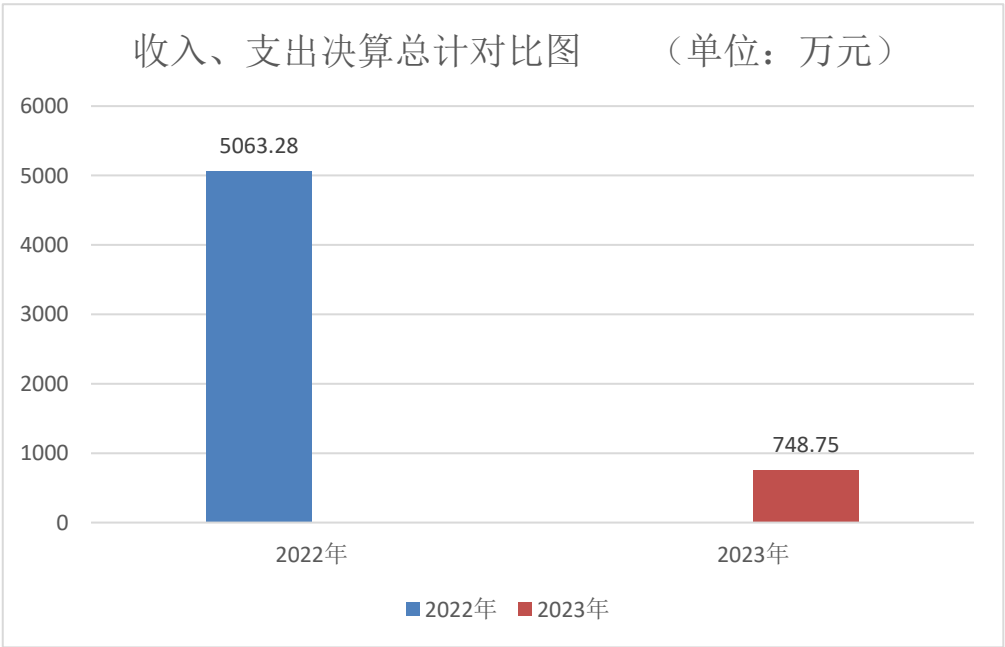
截至 2023 年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

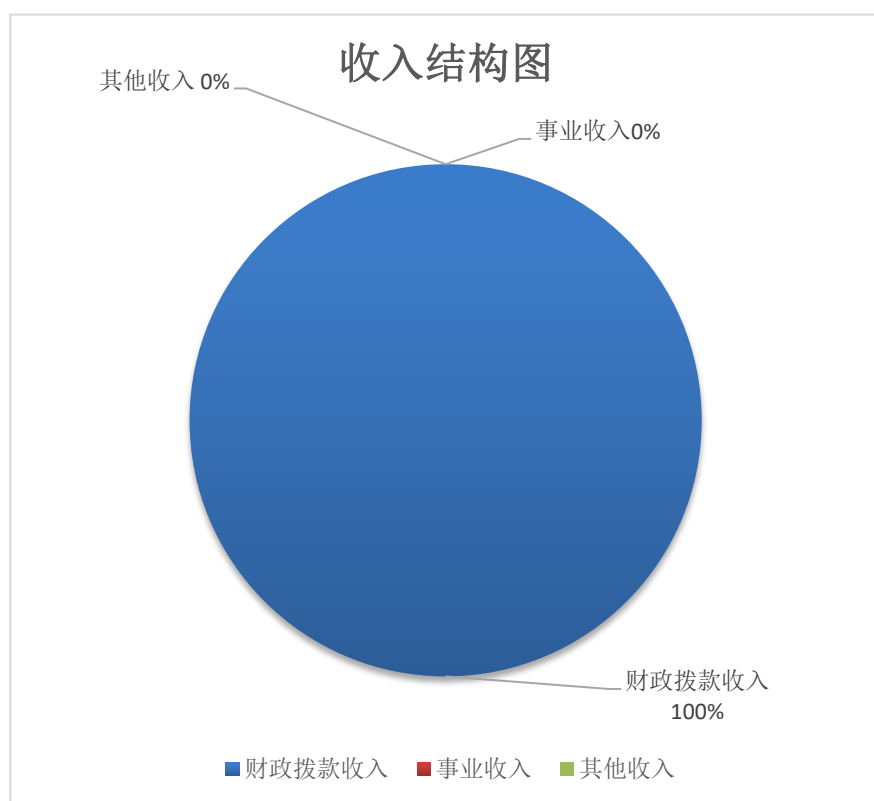
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 748.75 万元，与上年相比收入、支出总计减少 4314.53 万元，下降 85.21%。主要是学校当年用于迁建项目的收支大幅降低。



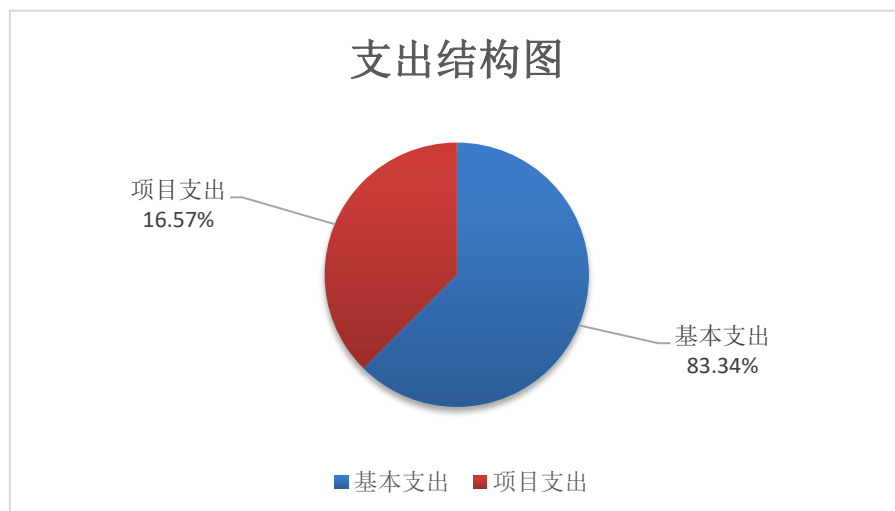
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 748.75 万元，其中：财政拨款收入 748.75 万元，占 100.00%。



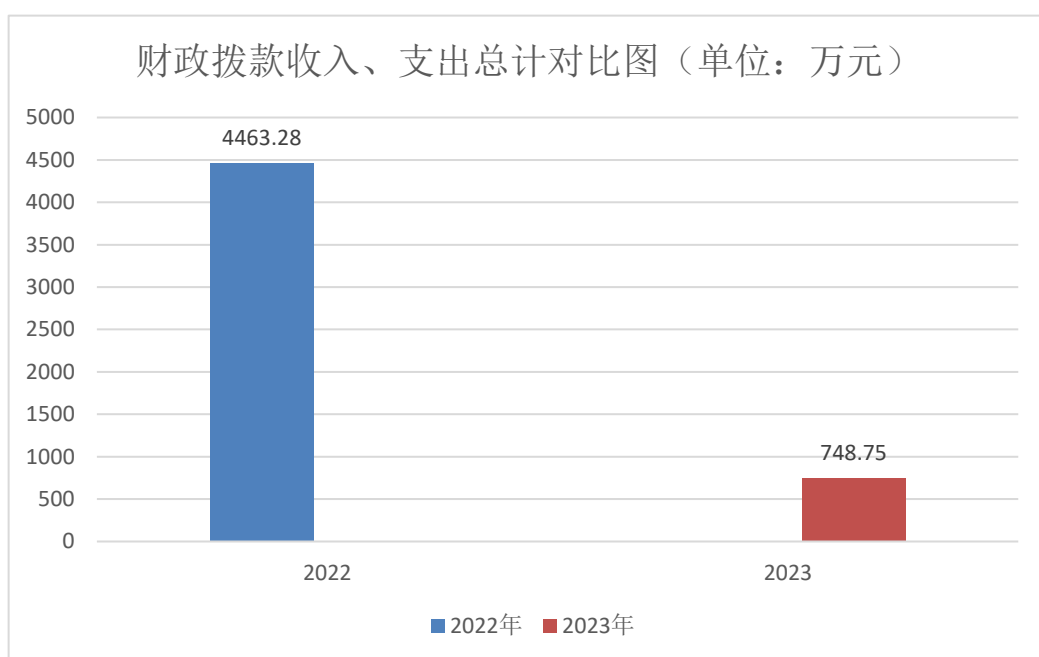
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 748.75 万元，其中：基本支出 624.67 万元，占 83.43%；项目支出 124.08 万元，占 16.57%。



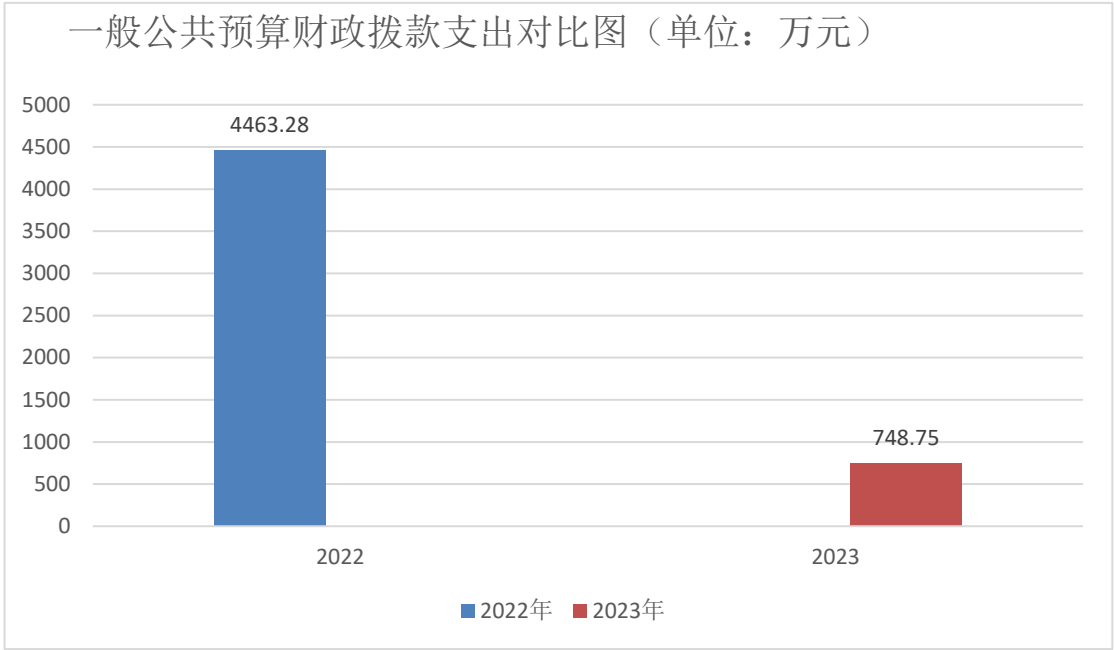
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 748.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 3714.53 万元，下降 83.22%。主要原因是学校当年用于迁建项目的收支大幅降低。

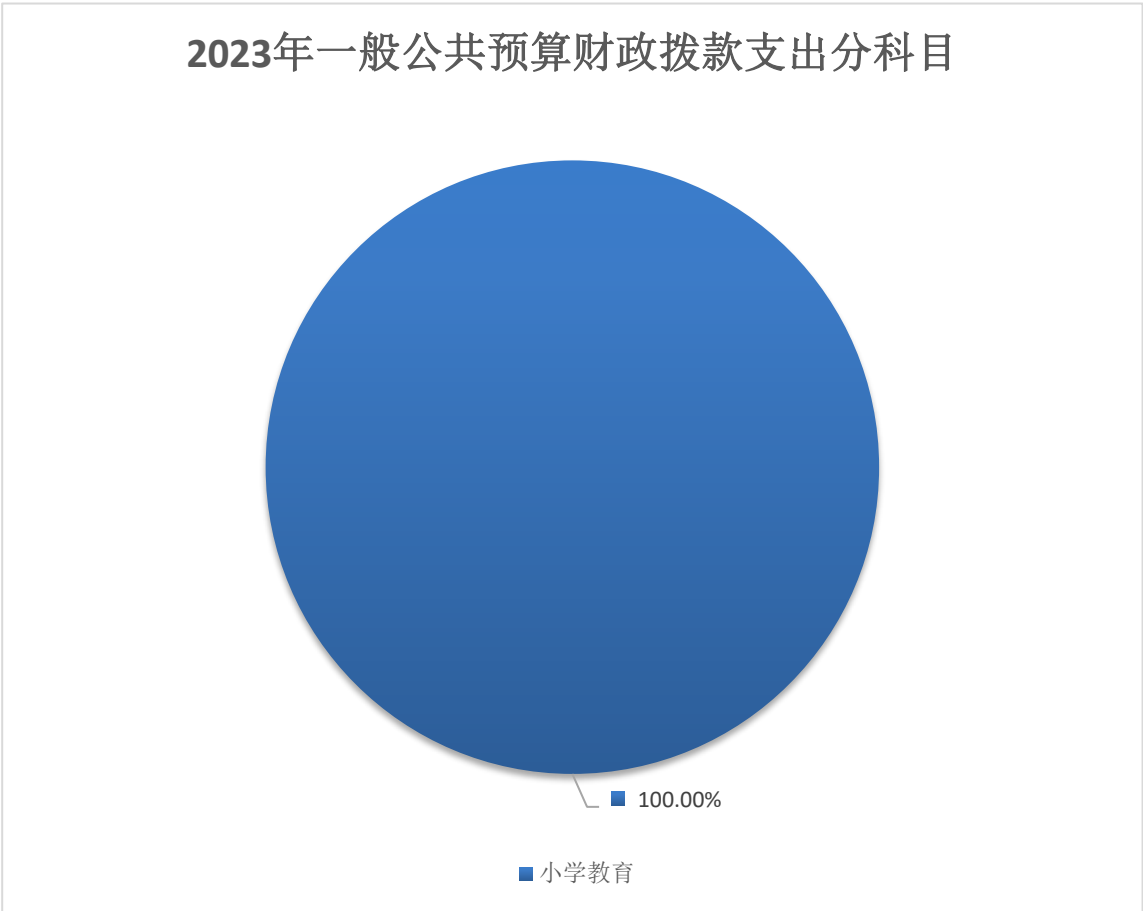


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 224.31 万元，支出决算 748.75 万元，完成年初预算的 333.81%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 3714.53 万元，下降 83.22%，主要原因是学校当年用于迁建项目的收支大幅降低。



按照政府功能分类科目，其中：



教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 224.31 万元，支出决算 748.75 万元，完成年初预算的 333.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费因在职人员增加而增加，年初预算无工程类项目款项，年度内追加项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 624.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 561.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 63.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 3.94 万元，支出决算 3.94 万元，完成预算的 100.00%。主要用于上级主管教育部门安排的教师教育教学专业技术能力培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我们按照年初制定的绩效目标，按预算执行进度、资金用途圆满完成了全年的人员经费、公用经费预算执行任务，并切实发挥了资金的使用效益，学校目标任务得以圆满完成，我校的教育教学工作社会满意度好、整体评价高；安全教育体验馆建设按合同进度执行。

本单位在部门决算中反映校舍安全保障（安全教育体验馆建设）1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 117.75 万元，占单位预算项目支出总额的 94.90%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分，全年预算数 748.75 万元，执行数 748.75 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、保障人员工资待遇正常发放；2、保障教育教学正常进行；3、按期推进安全教育体验馆建设。发现的问题及原因：安全教育体验馆由于一些原因，工程招投标 11 月底实施，影响整体较进度。

渭滨区川陕路小学单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称				宝鸡市渭滨区川陕路小学								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保障人员工资及各项社保费缴纳	完成	561.22	561.22		561.22	561.22		—	100 %	—
	公用经费	保障教育教学工作正常开展	完成	63.45	63.45		63.45	63.45		—	100 %	—
	项目支出	建设安全教育体验馆	完成	124.08	124.08	600	124.08	124.08	600	—	100 %	—
	金额合计			748.75	748.75		748.75	748.75		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障全年教职员工资待遇足额、正常发放，保障教育教学工作正常开展，保证学校安全教育体验馆建设按进度推进。						1. 全年教育教学正常有序开展，单位人员工资待遇按时、足额发放。 2. 学校安全教育提样建设按期按进度正常推进。					
2.5 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：在职教师人数			48 人		48 人		2.5	2.5	
			指标 2：在校学生人生			949 人		949 人		2.5	2.5	
			指标 3：安全体验馆面积			610 平方米		610 平方米		2.5	2.5	
		质量指标	指标 1. 按时足额发放在职人员全年工资待遇			561.22 万元		561.22 万元		10	10	
			指标 2：保证教育教学工作正常开展			63.45 万元		63.45 万元		10	10	
			指标 3：保证安全教育体验馆按施工进度建设、设备购置			124.08		124.08		10	10	
		时效指标	2023 年 1-12 月			748.75 万元		48.75 万元		10	10	
		成本指标	指标 1. 人员经费年总额			561.22 万元		561.22 万元		2.5	2.5	
			指标 2：公用经费年总额			63.45 万元		63.45 万元		2.5	2.5	
指标 3：项目年总额			124.08		124.08		2.5	2.5				

	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 在职人员工资待遇知晓率	≥80%	≥80	5	5
			指标 2: 公用经费保障率	≥80%	≥80	5	5
			指标 3: 民生项目政策知晓率	≥80%	≥80	10	8
		可持续影响指标	指标 1. 人员经费政策发挥效应年限	1 年	1 年	5	5
			指标 2: 公用经费政策发挥年限	1 年	1 年	5	5
			指标 3: 民生项目政策发挥年限	≥35 年	≥35 年	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	≥80	5	4
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映校舍安全保障（安全教育体验馆建设）1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

校舍安全保障（安全教育体验馆建设）项目绩效自评综述：全年预算数 117.75 万元，执行数 117.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工程合同进度完成预定施工量。发现的问题及原因：安全教育体验馆由于一些原因，工程招投标 11 月底实施，影响整体较进度。

区级校舍安全保障（安全教育体验馆建设）项目

绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	川陕路小学 2023 年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障长效机制）							
主管部门	渭滨区教育局体育局				实施单位	川陕路小学		
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	117.75	117.75	117.75	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	117.75	117.75	117.75	10 分	100%	10 分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设学校安全教育体验馆			学校安全教育体验馆完成前期招投标工作，进入正式施工。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 （50 分）	数量指标	610 平方米	610 平方 米	0	10 分	8 分	招投标工作 进展缓慢，预 计 2024 年建 成投用
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10 分	10 分	
			到位经费额	117.75 万 元万元	117.75 万 元	10 分	10 分	安全教育体验 馆开工晚，年 底未达第二次 付款进度。
		时效指标	预算执行进 度	≥95%	100%	10 分	10 分	安全教育体验 馆开工晚，年 底未达第二次 付款进度。
		成本指标						
	效益 指标 （40 分）	经济效益指标						
		社会效 益指标	政策知晓率	100%	100%	20 分	20 分	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	补助影响年 度	≥1 年	≥1 年	20 分	20 分	
	满意 度指 标（10 分）	服务对象满意 度指标	学生及家长 满意度	≥80%	≥80%	5 分	5 分	
			教师满意度	≥80%	≥80%	5 分	5 分	
总分						100 分	98 分	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市渭滨区川陕路小学决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3880908。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区川陕路小学

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	748.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	748.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	748.75	本年支出合计	58	748.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	748.75	总计	62	748.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：宝鸡市渭滨区川陕路小学

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		748.75	748.75					
205	教育支出	748.75	748.75					
20502	普通教育	748.75	748.75					
2050202	小学教育	748.75	748.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宝鸡市渭滨区川陕路小学

公开03表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		748.75	624.67	124.08			
205	教育支出	748.75	624.67	124.08			
20502	普通教育	748.75	624.67	124.08			
2050202	小学教育	748.75	624.67	124.08			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区川陕路小学

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	748.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	748.75	748.75		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	748.75	本年支出合计	59	748.75	748.75		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	748.75	总计	64	748.75	748.75		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宝鸡市渭滨区川陕路小学

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		748.75	624.67	124.08
205	教育支出	748.75	624.67	124.08
20502	普通教育	748.75	624.67	124.08
2050202	小学教育	748.75	624.67	124.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：宝鸡市渭滨区川陕路小学

金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	556.17	302	商品和服务支出	63.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	319.19	30201	办公费	10.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	69.74	30202	印刷费	1.38	31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	59.81	30205	水费	2.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.68	30206	电费	6.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.64	30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.47	30208	取暖费	20.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.41	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.39	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.55	30214	租赁费	0.27	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.94	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.33	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.05	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		561.22	公用经费合计					63.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区川陕路小学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宝鸡市渭滨区川陕路小学

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区川陕路小学

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								3.94
决算数								3.94

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无。