

# 宝鸡市渭滨区电化教育中心 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

## 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、单位主要职责及内设机构

2023年渭滨区电化教育中心围绕“四年活动”，以构建数字化的教育环境为目标，立足区情，不断加强信息技术与教育教学的深度融合，提升全区师生的信息素养。工作举措得力、亮点纷呈，为全区数字校园、智慧校园创建达标奠定了坚实基础。

**推进硬件建设，加强基础保障；开展“两项创建”，提升办学水平。**

电教中心人员下沉学校开展调研，围绕陕西省数字校园创建达标活动，对全区所有信息化设备、网络安全设施进行摸底调查，汇总数据，形成调研报告，为局领导的科学决策提供依据。2023年区教育局投资830余万元，用于信息设备的维护和更新。2023年度“蓝色梦想—中国移动多媒体教室”陕西省项目学校建设中，经多方争取全市的6套录播设备全部落户渭滨，为晁峪中学、孔家庄小学等6所农村校进行了配置，提高了农村中小学硬件建设水平，促进了均衡发展。

电教中心积极推进“数字校园”和“智慧校园”创建。长岭中学、新建路中学、清姜小学等17所学校顺利通过“陕西省数字校园”市区两级验收；渭滨中学、金陵小学、清姜小学3所学校被评为宝鸡市首批智慧校园；姜谭高中、新建路中学、经二路小学成功申报了第二批市级智慧校园。

**城乡扶智联盟，促进均衡发展；开展教师培训，实现应用突破。**

积极发挥教育信息化优势，利用陕西省扶智平台开展“均衡发展”帮扶联盟，形成辖区内电厂子校——晁峪中学、宝城小学——峪泉小

学结对帮扶联盟，开展“双师教学”和“双线教研”，推进三个课堂的应用，实现优质教育资源共享。

2023年4月20日，举办教学能手评选信息技术应用能力测试，300多名参赛教师参加检测。2023年6月和2023年11月，电教中心两次开展信息技术应用能力专题培训，以数字校园创建、Steam课程的制作、数字故事的创编、微电影制作等为主题，开展应用培训，让数字技术为教育赋能，引领教育现代化和教育高质量发展。

**聚焦课题研究，寻找教改出路。精心组织大赛，提升信息素养。开展科普宣传，丰富校园生活。**

区电教中心的指导《第五届（2022-2023年）陕西省基础教育创新型资源建设研究课题》研究中，渭滨区4所学校课题已经结题，钢管厂子校的重点课题《心理健康教育与初中语文教学融合实践研究》获得优秀等级；在《宝鸡市2022-2023年教育科研规划“能力提升工程2.0”专项课题》研究中，渭滨区申报的9个课题正在进行结题申报中。在《陕西省基础教育“十四五”教育技术研究规划课题》研究中，姜谭高中申报的课题——《高中学科主题学习资源的设计与开发研究》成功立项。

渭滨区电化教育中心精心组织辖区各校参加各项省市级信息大赛，获奖人数、获奖层次全市领先。在“第四届青少年爱挑战”活动中，被省教育信息化管理中心评为优秀组织单位；在“赓续红色血脉”微视频大赛中被宝鸡市教育局评为优秀组织单位；在“2023年陕西省趣味编程专项竞赛”和“2023年宝鸡市学生信息素养提升活动与第二届中小学创客大赛”中，均被宝鸡市教育信息化管理中心评为优秀组织

单位。渭滨中学、金陵中学、经二路小学、清姜小学 4 所学校被市教育局命名为宝鸡市中小学人工智能和创客教育实验校。

2023 年 9 月 15 日，在区电教中心的精心组织下，省教育技术装备管理中心和省科技馆联合开展的 2023 年“科普大篷车进校园巡展活动”，走进了渭滨区，为晁峪中学和高家镇中心幼儿园的师生们送上了一顿丰盛的“科普大餐”，激发了孩子们的科学梦想。

### **多元联动协作，确保网络安全。**

以稳控舆情为目标，健全网络监测机制，注重实战演练，提高网络应急能力，规范师生用网行为。坚持“堵、删、查、管、建”多措并举，及时发现和处理网络安全问题。利用网络安全宣传周、专项整治行动等方式，向师生和家长普及网络安全知识，增强警示教育作用，强化广大师生网络法律意识，共同维护清朗的网络空间。

### **助力宣传报道，提升渭滨教育美誉度。**

在年度各级教育重大活动中，电教中心工作人员总能及时跟进，全程录像、摄影，全年达到七十余场次，为上级部门制作各种汇报 PPT 十余件，制作《聚力“四年活动”，建设教育名区——渭滨区 2023 年教育体育工作掠影》宣传片 1 部，宣传渭滨教育，提升渭滨教育美誉度。

#### **（一）主要职责。**

积极贯彻落实国家和省市有关电化教育、信息技术教育工作的方针、政策。普及发展中小学信息技术教育，推广提高中小学现代教育技术应用水平。学校电教工作管理。信息技术教育软硬件管理，教师培训，组织中小学现代教育技术活动。

#### **（二）内设机构。**

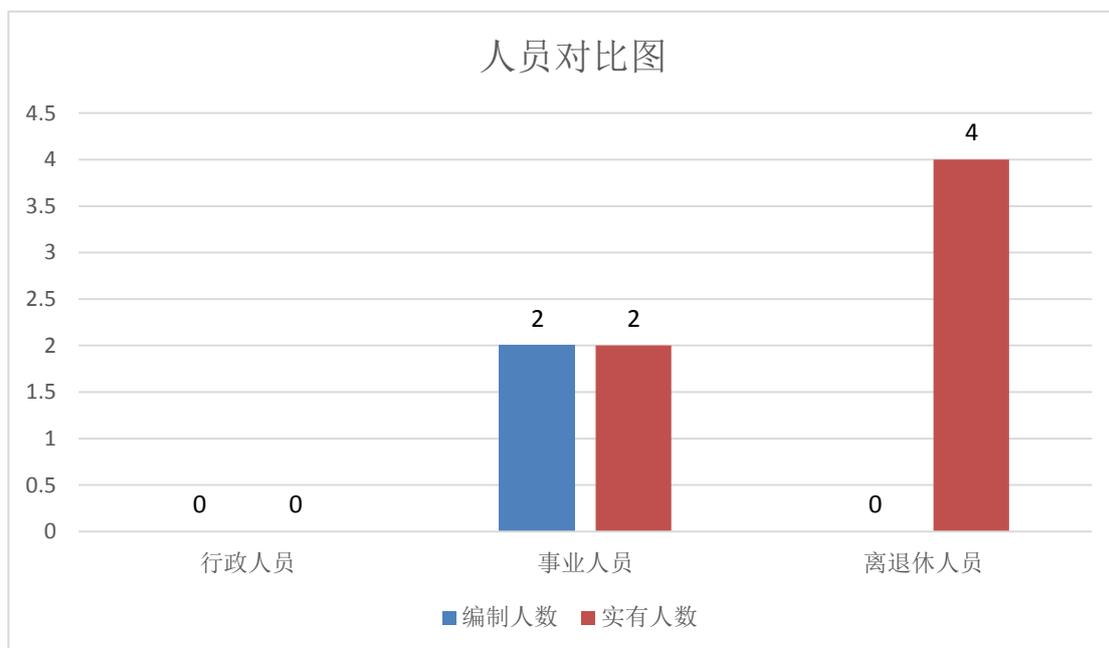
本单位无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市渭滨区教育局体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

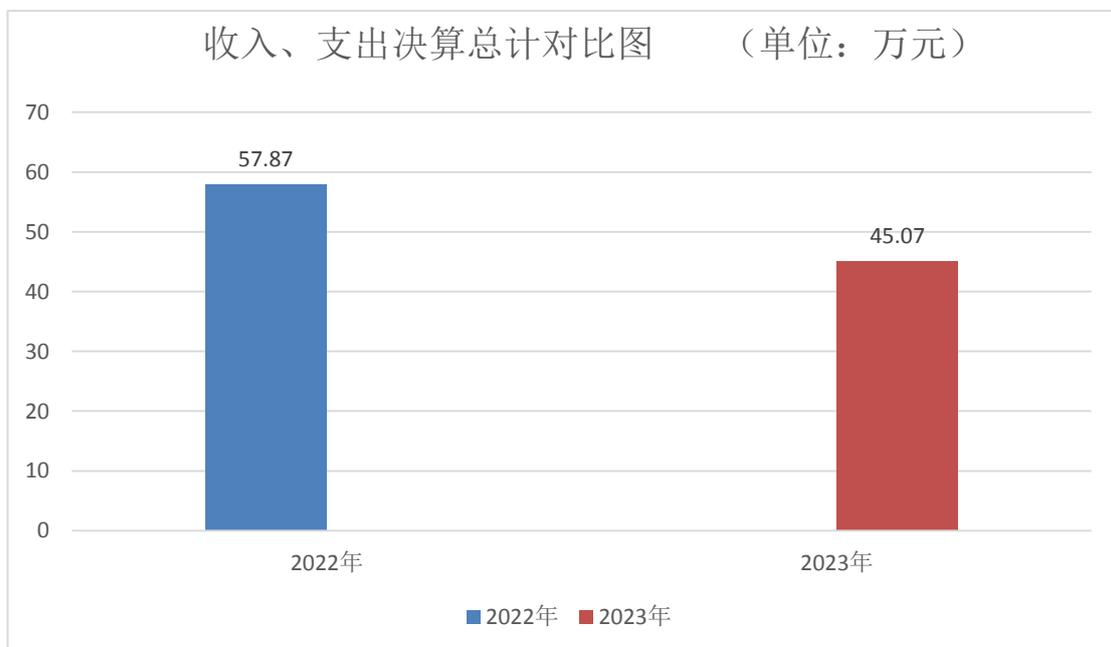
截至 2023 年底，本单位人员编制 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 4 人。



# 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

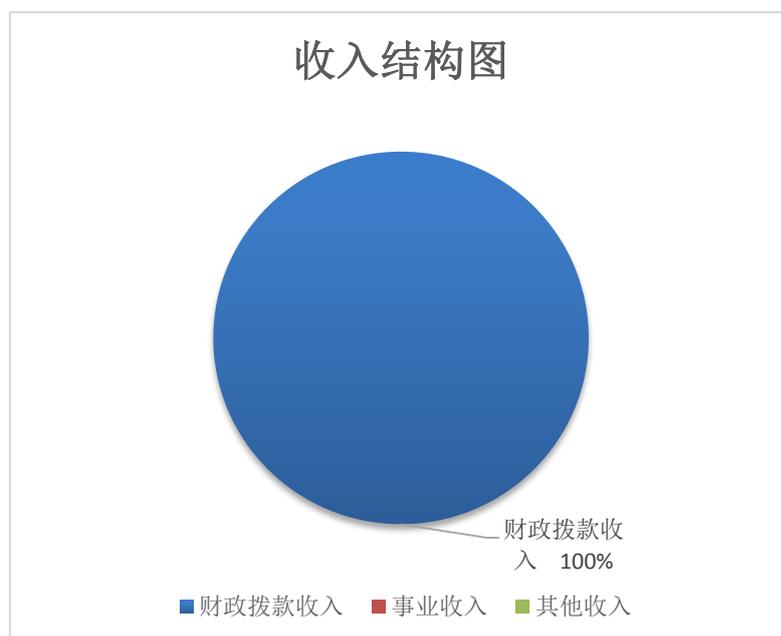
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计均为 45.07 万元，与上年相比收、支总计减少 12.8 万元，下降 22.21%。主要是人员绩效增量减少导致经费收支减少。



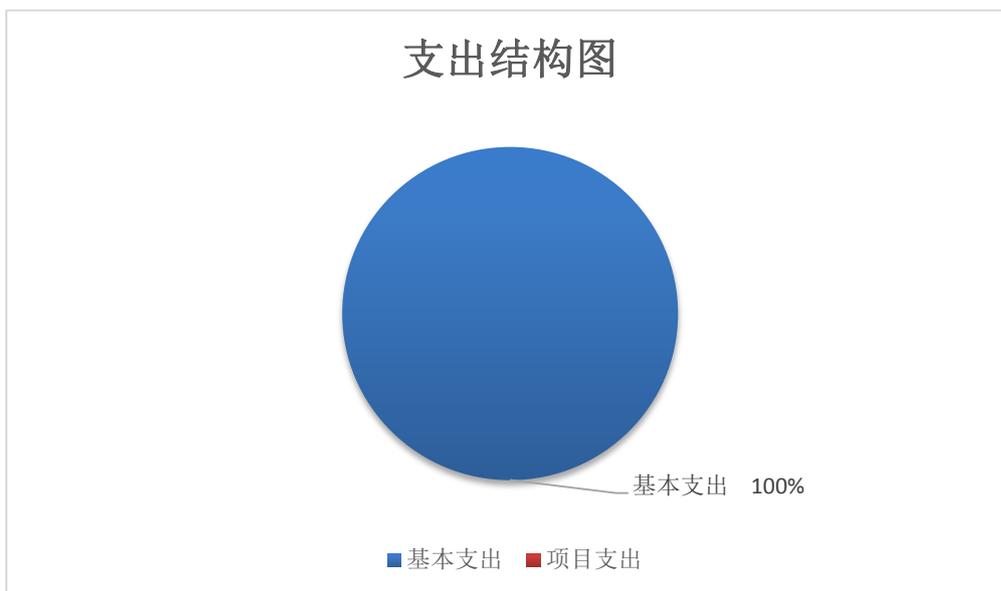
## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 45.07 万元，其中：财政拨款收入 45.07 万元，占 100%。



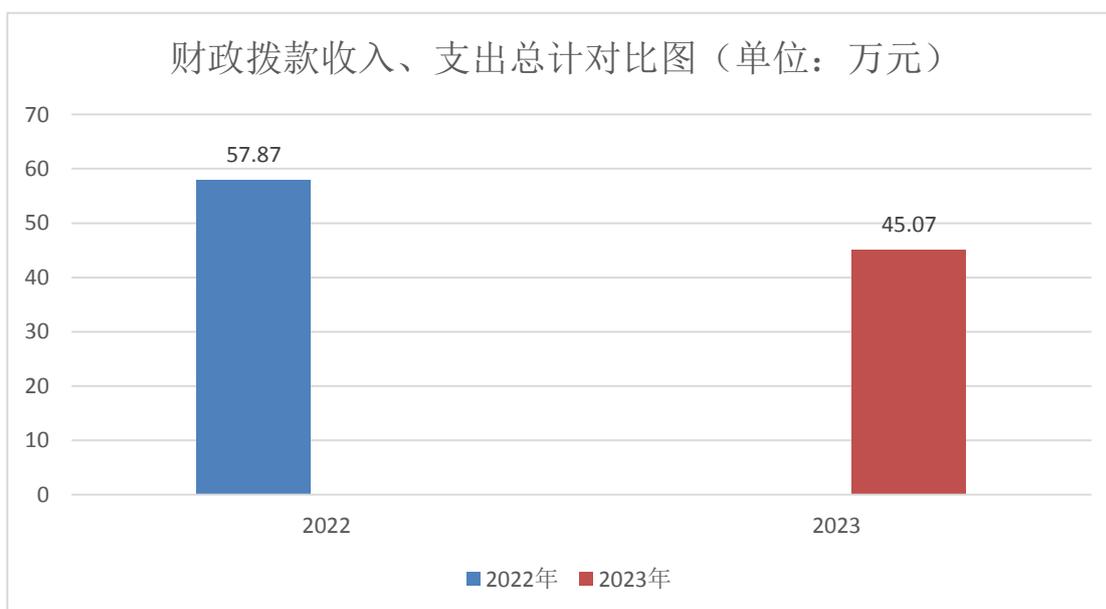
## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 45.07 万元，其中：基本支出 45.07 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



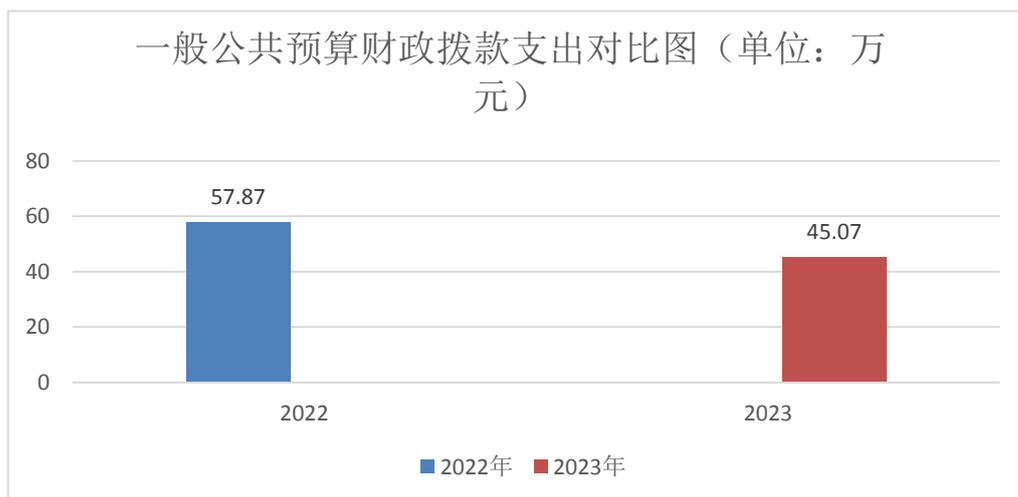
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 45.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 12.8 万元，下降 22.21%。主要是人员绩效增量减少导致经费收支减少。

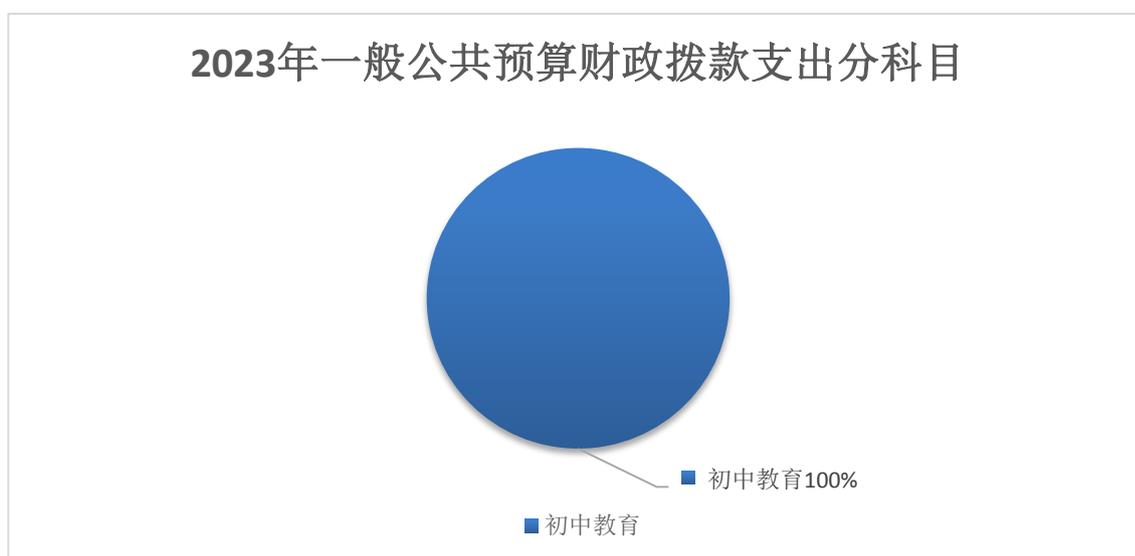


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 34.25 万元，支出决算 45.07 万元，完成年初预算的 131.59%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 12.8 万元，下降 22.21%，主要是人员绩效增量减少导致经费收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 34.25 万元，支出决算 45.07 万元，完成年初预算的 131.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费正常追加。

## 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 45.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 42.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助。

(二) 公用经费 2.67 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

## 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 决算数与预算数持平, 决算数与上年持平。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

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 0.34 万元, 支出决算 0.34 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要用于教师外出培训。

(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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了本单位预算绩效管理暂行办法，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，设立了以主任领导项目管理员实施的管理体系。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （二）单位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 100，全年预算数 45.07 万元，执行数 45.07 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位业务正常开展，人员工资待遇正常发放。发现的问题及原因：预算的执行进度有待提高。进一步措施：按照财政预算进度执行。

# 宝鸡市渭滨区电化教育中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			渭滨区电化教育中心									
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	业务正常开展, 人员工资待遇正常发放	100%	45.07	45.07	0	45.07	45.07	0	—	100%	—
金额合计				45.07	45.07	0	45.07	45.07	0	10	100%	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					
	业务正常开展, 人员工资待遇正常发放。						全年业务正常有序开展, 单位人员工资待遇按时、足额发放。					
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	支付率			100%	100%	15	15			
		质量指标	人员履职能力			提升	提升	15	15			
		时效指标	项目期限			全年	全年	10	10			
		成本指标	项目成本			45.07	45.07	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升经费支付及时率			及时高效	及时高效	10	10			
		社会效益指标	工作状态			提升	提升	10	10			
		生态效益指标	减少降低生态环境破坏和污染			有效避免和降低	有效避免和降低	5	5			
		可持续影响指标	推动全区电化教育信息化工作高质量进行, 积极推进全区数字校园建设和教师2.0培训, 高质量开展中小学电脑竞赛及影视教育活动。			高质高效完成工作	100%	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度			100%	100%	10	10			
总分										100	100	

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）单位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. 宝鸡市渭滨区电化教育中心的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：0917-3219037。

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：宝鸡市渭滨区电化教育中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45.07	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	45.07
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	45.07	本年支出合计	58	45.07
使用非财政拨款结余	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	45.07	总计	62	45.07

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表  
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区电化教育中心

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		45.07	45.07					
205	教育支出	45.07	45.07					
20502	普通教育	45.07	45.07					
2050203	初中教育	45.07	45.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：宝鸡市渭滨区电化教育中心

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		45.07	45.07				
205	教育支出	45.07	45.07				
20502	普通教育	45.07	45.07				
2050203	初中教育	45.07	45.07				

注：本表反映部门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  
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区电化教育中心

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	45.07	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	45.07	45.07		
	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	45.07	本年支出合计	59	45.07	45.07		
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	45.07	总计	64	45.07	45.07		

注：本表反映部门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：宝鸡市渭滨区电化教育中心

公开 05 表  
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		45.07	45.07	
205	教育支出	45.07	45.07	
20502	普通教育	45.07	45.07	
2050203	初中教育	45.07	45.07	

注：本表反映部门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：万元

单位：宝鸡市渭滨区电化教育中心

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	41.64	302	商品和服务支出	2.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	12.67	30201	办公费	0.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.64	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	16.99	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.63	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.77	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	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		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		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	0.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.77	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.19	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	0.98	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		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		42.41	公用经费合计				2.67	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：： 宝鸡市渭滨区电化教育中心

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宝鸡市渭滨区电化教育中心

公开 08 表  
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：本表反映部门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  
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区电化教育中心

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								0.34
决算数								0.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。