

汉台区老君九年制学校 2022 年度部门决算公开说明

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（单位）概况

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

第二部分 2022 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 2022 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法律法规，研究拟定辖区教育体育工作政策和发展规划并组织实施和监督执行。

2、配合上级部门编制学校经费预算并监督执行；管理学校基本建设；统筹管理本辖区教育经费，监督辖区学校教育经费的投入和使用情况；落实家庭困难学生的资助工作。

3、负责管理辖区基础教育、学前教育的管理工作。指导协调各级有关部门的教育工作。

4、负责推进全镇城乡义务教育均衡发展和促进教育公平。负责全镇基础教育、学前教育的教学改革、质量评价，全面实施素质教育。组织教育督导、评估和检查。

5、认真落实学校的思想政治教育、品德教育、民族教育、健康教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

6、负责辖区校园安全稳定工作。

7、抓好辖区学校的教育教学工作。

8、实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。

9、面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观和价值观。

10、做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

11、积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

（二）内设机构

我镇辖区共六家单位，分别是：汉台区老君九年制学校、汉台区老君镇新岗小学、汉台区老君镇盛家冲小学、汉台区老君镇金寨小学、汉台区老君镇中心幼儿园、汉台区老君镇金寨幼儿园。

本部门由以下内设科室组成：校长室，办公室，财务室，扶贫办公室。

（三）工作亮点及成效

为进步工作效率，使会计核算从原始的计算器和登记工作中摆脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实行，经过一个月的数据初始化，全部财务人员全都熟练控制了财务软件的运用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节俭了时间，还大大进步了数据的查询功

效，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级二级预算单位 1 个及所属 5 个三级预算单位。预算单位：

序号	单位名称
1	汉台区老君九年制学校（本级）
2	汉台区老君镇新岗小学
3	汉台区老君镇盛家冲小学
4	汉台区老君镇金寨小学
5	汉台区老君镇中心幼儿园
6	汉台区老君镇金寨幼儿园

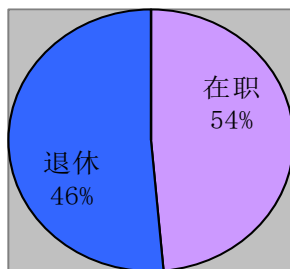
本单位作为汉台区教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 114 人，其中行政编制 0 人、事业编制 114 人；实有人员 114 人，其中行政 0 人、事业 114 人。单位管理的离退休人员 96 人。

人员情况

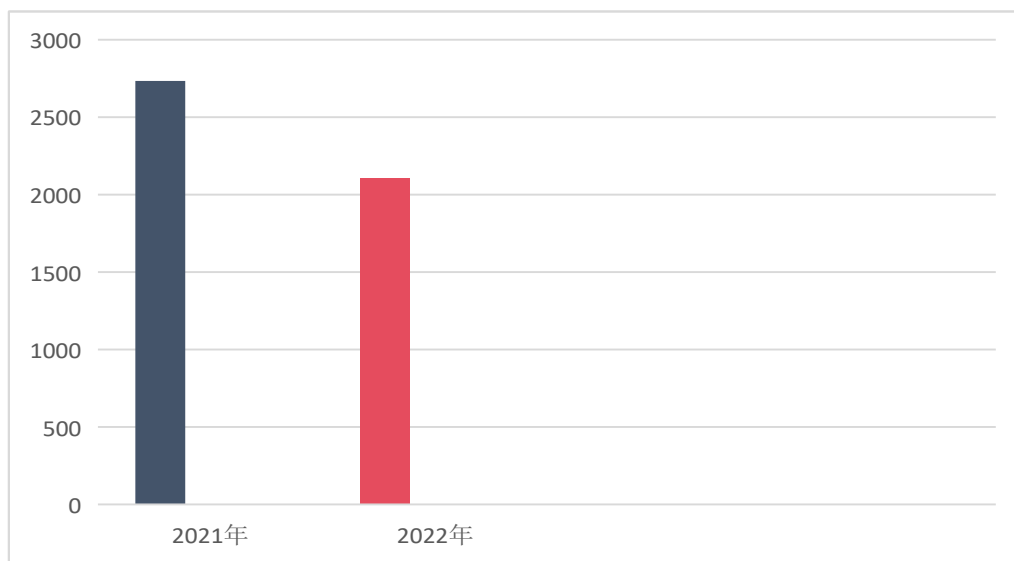
0%



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

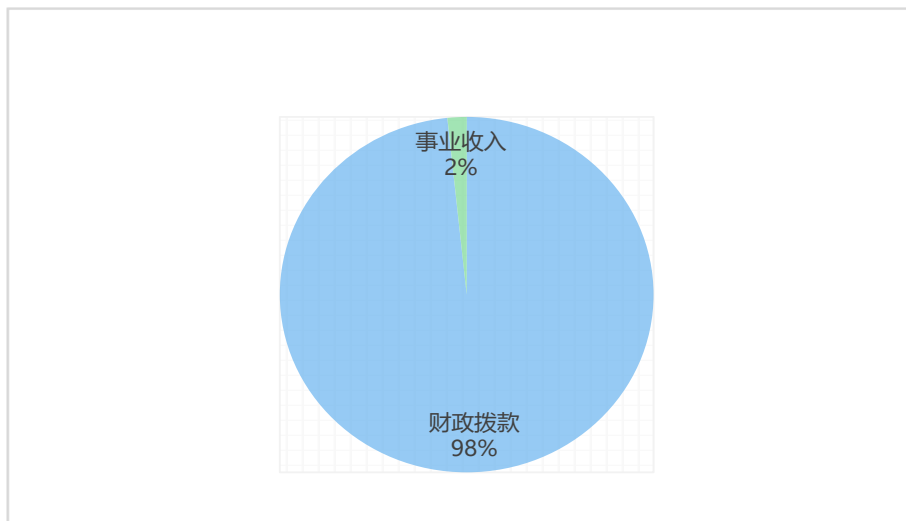
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2105.80 万元，与上年相比收、支总计减少 628.26 万元，减少 22.98%。主要原因是建设项目等减少。



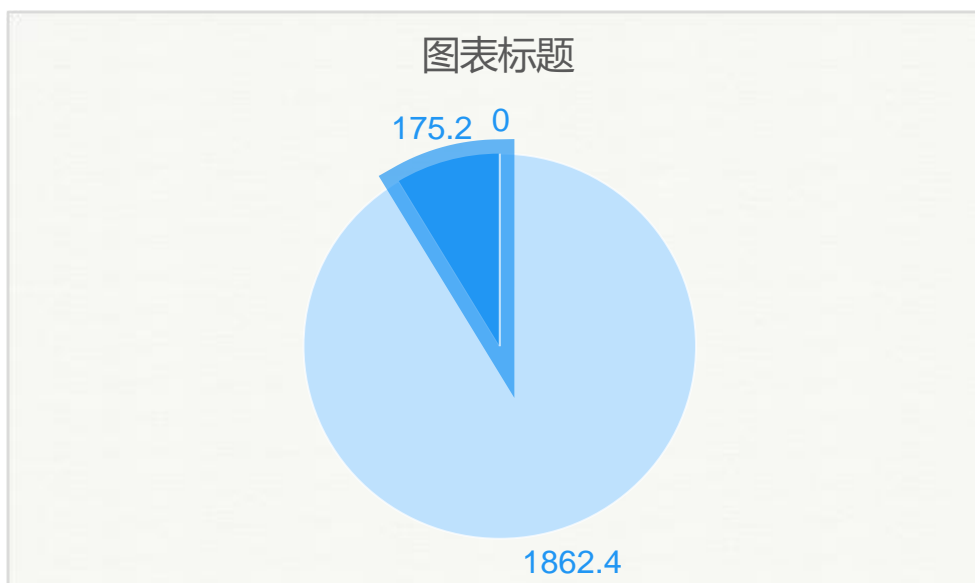
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2105.80 万元，其中：财政拨款收入 2071.03 万元，占 98%；事业收入 34.77 万元，占 2%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



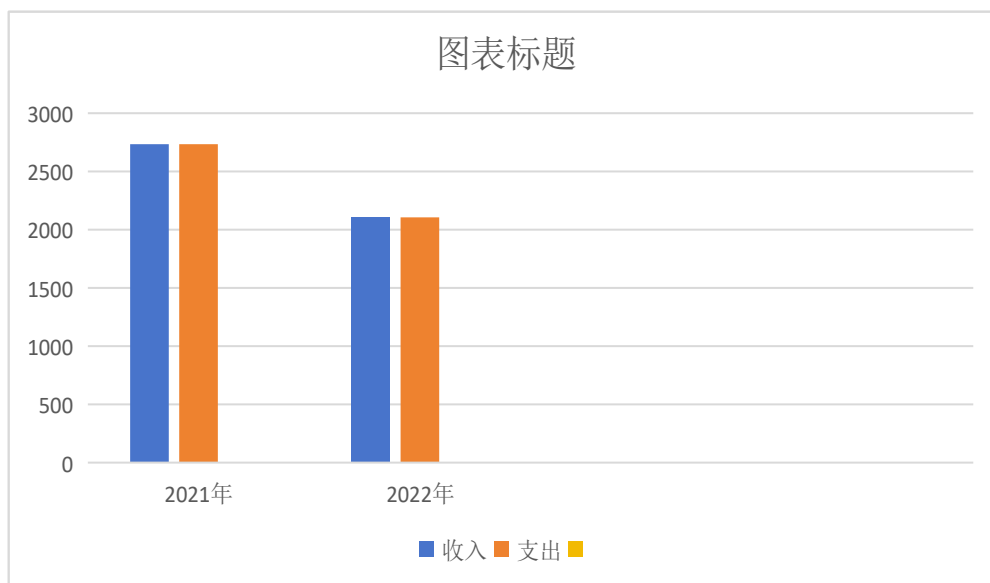
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2037.6 万元，其中：基本支出 1862.4 万元，占 91.4%；项目支出 175.2 万元，占 8.6%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2105.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 628.26 万元，减少 22.98%。主要原因是建设项目等减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2069.5 万元，支出决算 2001.3 万元，完成年初预算的 96.6%，占本年支出合计的 96.7%。与上年相比，财政拨款支出减少 240.6 万元，减少 10.56%，主要原因是项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1826.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1661.75 万元**，主要包括：基本工资 526.67 万元、津贴补贴 234.98 万元、绩效工资 444.43 万元、机关事业单位基本养老保险 145.88 万元、基本医疗保险 154.16 万元、住房公积金 90.70 万元、其他工资福利支出 42.58 万元、对个人和家庭补助 22.35 万元（其中助学金 21.99 万元、奖励金 0.36 万元）。

(二) 公用经费 164.41 万元，主要包括：办公费 42.21 万元、水费 3.88 万元、电费 14.74 万元、邮电费 3.59 万元、差旅费 0.28 万元、维修费 25.77 万元、租赁费 1 万元、培训费 5.83 万元、专用材料 3.05 万元、劳务费 9.84 万元、工会经费 12.15 万元、其他商品服务支出 41.62 万元、资本性支出 2.44 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1.52 万元，支出决算 1.52 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

彩票公益金安排的支出 1.52 万元。本年支出决算 1.52 万元，主要用于学校少年宫建设及少年宫添置器材。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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

2022 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，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，

支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：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

2022 年度财政拨款安排为汉台区老君九年制学校单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是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支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 5.83 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 5.83 万元，主要原因是我校培训经费为公用经费支出，不涉及预算。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，

主要原因是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

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度无政府采购事项

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%

（需要自行计算），工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%（需要自行计算），服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%（需要自行计算）。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0

辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按月发放人员工资、缴纳社保缴费，保障学校正常运转。按时发放学生贫困补助。保障营养餐顺利开展。保障项目顺利完成。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 2069.5 万元，执行数 2002.8 万元，完成预算的 99.78%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障人员工资按月足额发放、按时缴纳社保缴费、保障学校正常运转。发现的问题及原因：支出不够及时。下一步改进措施：加快支出进度，保障正常运转。

部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			汉台区老君九年制学校									
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			
年	一般公共预算拨款		96.78	2069.5	2068	1.5	2002.8	2001.3	1.5	—	96.78	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			2069.5	2068	1.5	2002.8	2001.3	1.5	10	96.78	99
预期目标（年初设定）							目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	1、按月发放人员工资、缴纳社保缴费。 2、保障学校正常运转。 3、按时发放学生贫困补助。 4、保障营养餐顺利开展。 5、保障项目顺利完成。		1、按月发放人员工资、缴纳社保缴费。 2、保障学校正常运转。 3、按时发放学生贫困补助。 4、保障营养餐顺利开展。 保障项目顺利完成。				
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	2069.5 万元	100%	96.78%	10	9
		质量指标	得到保障	100%	100%	10	10
		时效指标	资金下达时间	100%	100%	10	10
		成本指标	资金投入	100%	100%	20	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障运转	100%	100%	10	10
		社会效益指标	师生满意度	100%	100%	10	10
		生态效益指标	保障	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	保障学校运转	100%	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10
总分						100	99

(三) 项目绩效自评结果

老君镇金寨幼儿园维修改造项目绩效自评综述：全年预算数 23.4 万元，执行数 18.7 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：保障项目资金按时下达，保证及时投入使用。

汉台区老君九年制学校项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老君镇金寨幼儿园维修改造						
主管部门		汉台区教育体育局			实施单位		徐望镇中心小学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	23.4	23.4	18.7	10	80%	80	
	其中:当年财政拨款	23.4	23.4	18.7	—	80%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、保障资金按时到位。 2、保障工期按时完工并投入使用。							
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	23.4	100%	80	10	8	
		质量指标	得到保障	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按时下达	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金投入	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善办学条件	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	和谐发展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	有效	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	推动办学条件改善	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位无主管专项资金

(四) 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值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算数据构成，部门按部门决算，单位按单位决算。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(09163190926)。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 2022 年度部门决算表

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表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉台区老君九年制学校

单位：万元

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	1769.58	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.52	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	34.77	五、教育支出	18	2036.09
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、其他支出	20	1.52
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1805.87	本年支出合计	23	2037.62
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	299.93	年末结转和结余	25	68.18
总计	13	2105.80	总计	26	2105.80

收入决算表

公开02表

部门：汉台区老君九年制学校

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		1,805.87	1,771.10		34.77			
205	教育支出	1,804.34	1,769.58		34.77			
20502	普通教育	1,772.88	1,738.12		34.77			
2050201	学前教育	103.51	68.75		34.77			
2050202	小学教育	21.08	21.08					
2050203	初中教育	1,648.29	1,648.29					
20509	教育附加安排的支出	31.46	31.46					
2050999	其他教育附加安排的支出	31.46	31.46					
229	其他支出	1.52	1.52					
22960	彩票公益金安排的支出	1.52	1.52					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.52	1.52					

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 汉台区老君九年制学校

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		2,037.62	1,862.45	175.17
205	教育支出	2,036.09	1,860.93	175.17
20502	普通教育	2,004.21	1,847.71	156.50
2050201	学前教育	164.91	146.18	18.73
2050202	小学教育	203.42	86.33	117.08
2050203	初中教育	1,635.88	1,615.20	20.69
20509	教育费附加安排支出	31.88	13.22	18.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.88	13.22	18.66
229	其他支出	1.52	1.52	
22960	彩票公益金安排的支出	1.52	1.52	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.52	1.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：汉台区老君九年制学校

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	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	1769.58	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.52	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	2001.33	2001.33		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、其他支出	21	1.52		1.52	
	8			22				
本年收入合计	9	1771.10	本年支出合计	23	2002.85	2001.33	1.52	
年初财政拨款结转和结余	10	299.93	年末财政拨款结转和结余	24	68.18	68.18		
一般公共预算财政拨款	11	299.93		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2071.03	总计	28	2071.03	2069.51	1.52	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉台区老君九年制学校

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	1639.4	302	商品和服务支出	162	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	526.67	30201	办公费	40.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	234.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	444.43	30205	水费	3.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.88	30206	电费	14.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费	3.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.58	30214	租赁费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	21.99	30228	工会经费	12.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.62			
人员经费合计		1661.75	公用经费合计					164.41

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

部门： 汉台区老君九年制学校

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
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			1.52	1.52		1.52	
229	其他支出		1.52	1.52		1.52	
22960	彩票公益金安排的支出		1.52	1.52		1.52	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.52	1.52		1.52	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉台区老君九年制学校

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								5.83

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。

