

# 西安航天城第一幼儿园 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

西安航天城第一幼儿园是由西安国家民用航天产业基地管理委员会举办的事业单位，经费来源为西安国家民用航天产业基地管理委员会全额拨款，是一所开展保育教育，促进基础教育发展的公办幼儿园。

### （一）主要职责。

西安航天城第一幼儿园为西安国家民用航天产业基地管理委员会部门决算单位。幼儿园的主要职责为开展保育教育，具体包括以下几个部分：

1. 坚持社会主义办学方向，坚持教育是西安国家民用航天产业基地经济发展的重要力量，坚持产业发展要优先发展教育的原则；

2. 建立健全完善的管理制度，创新工作，努力提高教育教学质量，依法保证教职工和受教育者的合法权益不受侵害；

3. 按照教育行政主管部门发布的有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施教学计划，组织教学评比、集体备课等；

4. 依法建立幼儿园的党政工团等组织，发挥团队力量，遵守执行党纪法规，规范教职工的教育教学行为；

5. 科学统筹、合理使用幼儿园的经费和设施，积极筹措资金，提高办学条件，改善教职工的学习、生活环境；

6.按照教育、财政、物价等部门的法律法规政策，履行有关手续，规范办学行为，不违规招生、违规办班、违规收费，依法接纳适龄儿童按时入园；

(二) 内设机构。

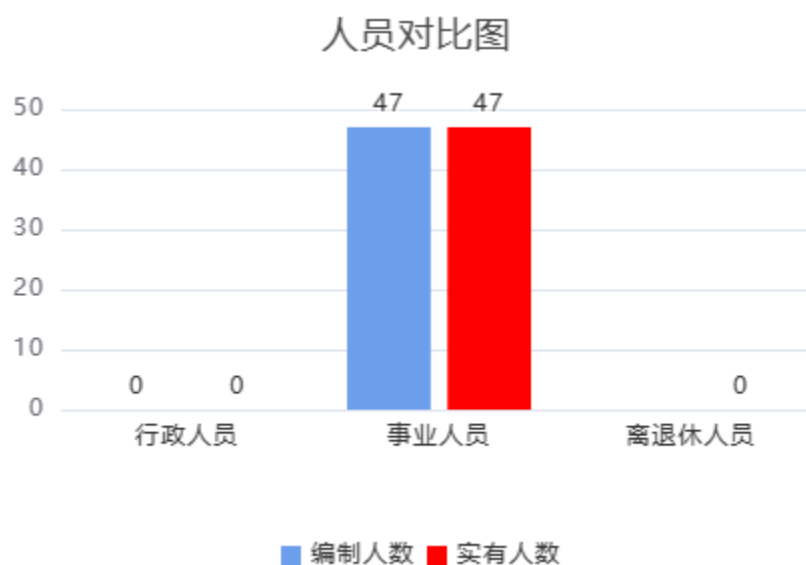
我单位为独立法人单位，内设保教室、办公室、后勤室、财务室等部门管理幼儿园教育教学事务。

## 二、决算单位构成

本单位作为本单位作为西安国家民用航天产业基地二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制47人，其中行政编制0人、事业编制47人；实有人员47人，其中行政0人、事业47人。单位管理的离退休人员0人。



## 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1,358.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加163.31万元，增长13.67%，增长的主要原因是：人员支出增长较多，2022年幼儿园园所文化建设增加，修缮改造项目增多，导致2022年支出较2021年增多。

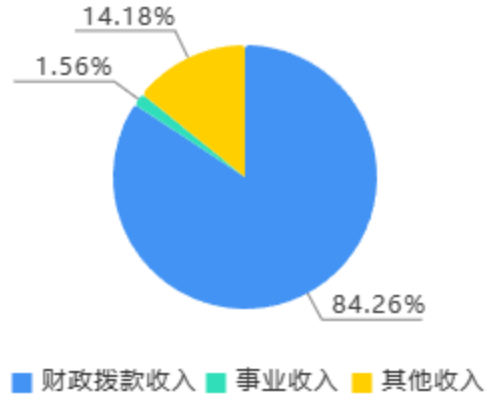
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,259.57万元，其中：财政拨款收入1,061.26万元，占84.26%；事业收入19.69万元，占1.56%；其他收入178.62万元，占14.18%。

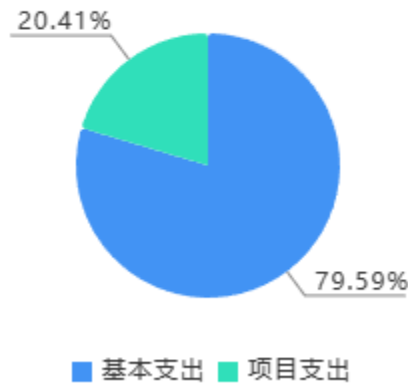
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,259.39万元，其中：基本支出1,002.36万元，占79.59%；项目支出257.03万元，占20.41%。

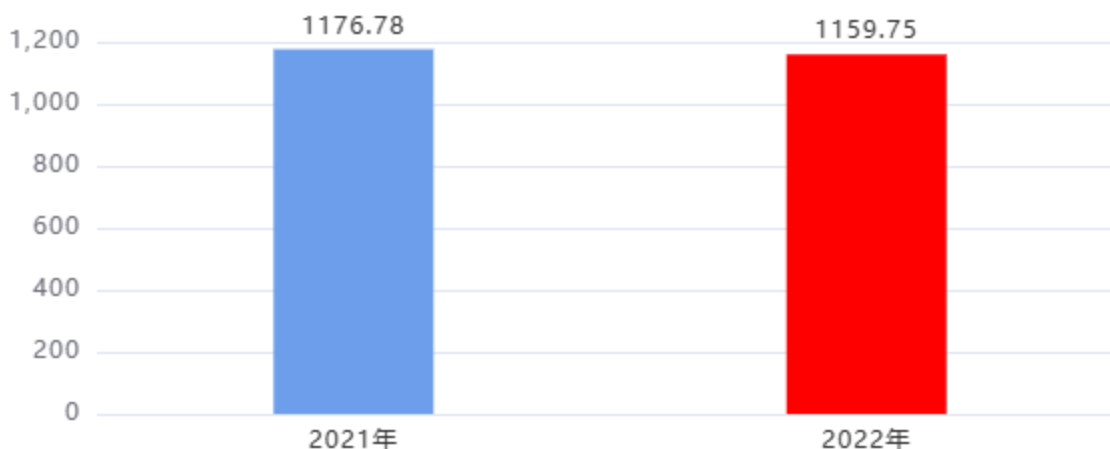
支出结构图



### 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1,159.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17.03万元，下降1.45%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，合理使用收入支出。

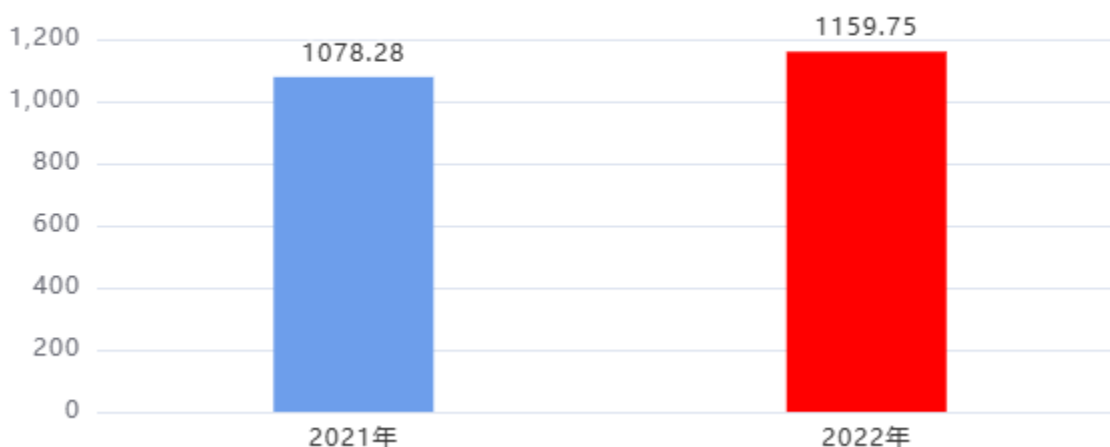
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



### 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1494.69万元，支出决算1,159.75万元，完成年初预算的77.59%，占本年支出合计的92.09%。与上年相比，财政拨款支出增加81.47万元，增长7.56%，增长的主要原因是：人员支出增长较多，2022年幼儿园园所文化建设增加，修缮改造项目增多，导致2022年支出较2021年增多。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)





按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算1494.69万元，支出决算1,159.75万元，完成年初预算的77.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，合理使用收入支出。

## 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1,002.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,002.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费0万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算0.55万元，完成预算的27.5%，决算数较预算数减少1.45万元，主要原因是：幼儿园公务用车为新能源车且保养较好，每年支出为公务用车运行维护费，暂无其他费用。决算数较上年增加的主要原因是公务用车过路过桥费用上涨。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

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支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算0.55万元，完成预算的27.5%，决算数较预算数减少1.45万元，主要原因是：幼儿园公务用车为新能源车且保养较好，每年支出为公务用车运行维护费，暂无其他费用。

#### 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。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （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2022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2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过组织开展各种形式的培训活动，进一步加强培训工作，提升教职工各项技能不断提升；采购各类班级用劳保用品、教育教学用品，确保园区正常运行。本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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97分，全年预算数1490.39万元，执行数1259.39万元，完成预算的84.5%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过组织开展各种形式的培训活动，进一步加强培训工作，提升教职工各项技能不断提升；采购各类班级用劳保用品、教育教学用品，确保园区正常运行。发现的问题及原因：1. 建立顺畅的沟通反馈渠道。要做好项目绩效管理工作就必须有良好的沟通与反馈机制，建立顺畅的信息反馈和有效沟通渠道，让业务负责人充分了解项目的绩效管理目标、作用、成果。2. 项目绩效管理经验不足项目绩效管理经验不足，无法有效监控项目实施进度，今后在预算管理工作中，加大培训力度，提高项目预算管理人员专业素养。下一步改进措施：我园按项目申报规划，及时足额支付专项资金。在项目的管理上，按要求进行政府采购，执行招投标程序，实施政府采购，保证项目按进度、保质量完成建设任务。在专项资金的使用上，我们严格按资金支付的相关规定，按项目进度，支付项目款项。

# 西安航天城第一幼儿园整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安航天城第一幼儿园									
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			
	任务1	2022年学前教育	100.00%	1494.69	1494.69		1159.75	1159.75		—	100.00%	—
	金额合计			1494.69	1494.69		1159.75	1159.75		10	77.59%	9
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					
	目标1:保障幼儿园正常运转、教育教学工作正常开展。 目标2:提升幼儿园生活舒适度,提升幼儿园安全管理,保障园内师生在园安全。保障师生的在园安全和环境稳定,持续保障物业能为全体师生提供服务 目标3:预算金额1494.69万元						目标1:保障幼儿园正常运转、教育教学工作正常开展。 目标2:提升幼儿园生活舒适度,提升幼儿园安全管理,保障园内师生在园安全。保障师生的在园安全和环境稳定,持续保障物业能为全体师生提供服务 目标3:预算金额1494.69万元					
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	机构人员:在职;离退休		合计56人;在职56人,离退休0人		合计56人;在职56人,离退休0人		5	5		
			幼儿园面积;用水量;用电量;购置办公及教学用品		3704.6平方米;约5千吨;约12万度电;约2批		3704.6平方米;约5千吨;约12万度电;约2批		5	5		
		质量指标	在职人员控制率;"三公、公用经费控制率;重点支出安排率;支出合规率;政府采购执行率;		≤100%;≤100%;≥90%;100%;98%		≤100%;≤100%;≥90%;100%;98%		5	5		
			合同执行率;验收合格率		100%;≥98%		100%;≥98%		5	5		
		时效指标	预算执行及时率;预算变更及调整的及时性;年度重点工作办结率		100%		100%		10	10		
			执行时间		2022年度		2022年度		10	10		
		成本指标	项目申报成本		1494.69		1494.69		10	8		
	效益指标(30分)	经济效益指标	服务覆盖率		≥98%		≥98%		10	10		
		社会效益指标	满意度		≥98%		≥98%		10	10		
		可持续影响指标	执行年度		≥1年		≥1年		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度		≥98%		≥98%		10	10		
总分									100	97		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，即西安航天城第一幼儿园收支情况。

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：029-89685660。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

## 目录

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

编制单位：西安航天城第一幼儿园

金额单位：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	1,061.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	19.69	五、教育支出	35	1,259.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	178.62	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,259.57	<b>本年支出合计</b>	57	1,259.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	98.50	年末结转和结余	59	98.67
<b>总计</b>	30	1,358.06	<b>总计</b>	60	1,358.06

注：本表反映单位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

编制单位：西安航天城第一幼儿园

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	1,259.57	1,061.26		19.69			178.62
205	教育支出	1,259.57	1,061.26		19.69			178.62
20502	普通教育	1,259.57	1,061.26		19.69			178.62
2050201	学前教育	1,259.57	1,061.26		19.69			178.62

注：本表反映单位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

编制单位：西安航天城第一幼儿园

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		1,259.39	1,002.36	257.03			
205	教育支出	1,259.39	1,002.36	257.03			
20502	普通教育	1,259.39	1,002.36	257.03			
2050201	学前教育	1,259.39	1,002.36	257.03			

注：本表反映单位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

编制单位：西安航天城第一幼儿园

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	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	1,061.26	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	1,159.75	1,159.75		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,061.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,159.75</b>	<b>1,159.75</b>		
年初结转和结余	28	98.50	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	98.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,159.75	<b>总计</b>	64	1,159.75	1,159.75		

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。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

编制单位：西安航天城第一幼儿园

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			
		1,159.75	1,002.36	157.39
205	教育支出	1,159.75	1,002.36	157.39
20502	普通教育	1,159.75	1,002.36	157.39
2050201	学前教育	1,159.75	1,002.36	157.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制单位：西安航天城第一幼儿园

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	1,002.36	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	155.99	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	377.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	43.03	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	108.90	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.38	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.19	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.14	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	2.59	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57.07	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	165.19	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1,002.36					公用经费合计	

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。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07表

编制单位：西安航天城第一幼儿园

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安航天城第一幼儿园

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			

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安航天城第一幼儿园

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	2.00		2.00		2.00			
决算数	0.55		0.55		0.55			

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。