

陇县实验幼儿园 2022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 单位概况

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 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

2、观察了解幼儿，依据国家规定的对幼儿园管理的具体要求，结合本班幼儿的具体情况，制订和执行教育工作计划，完成教育任务。

3、强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

4、严格执行幼儿安全、卫生、保健制度。指导并配合保育员管理本班幼儿的生活，做好卫生保健工作。

5、与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成好教育任务。

6、参加业务学习和幼儿教育研究活动。

7、根据教养工作需要，定期布置好教室，并管理好班内的教玩具、图书等物品。

（二）内设机构

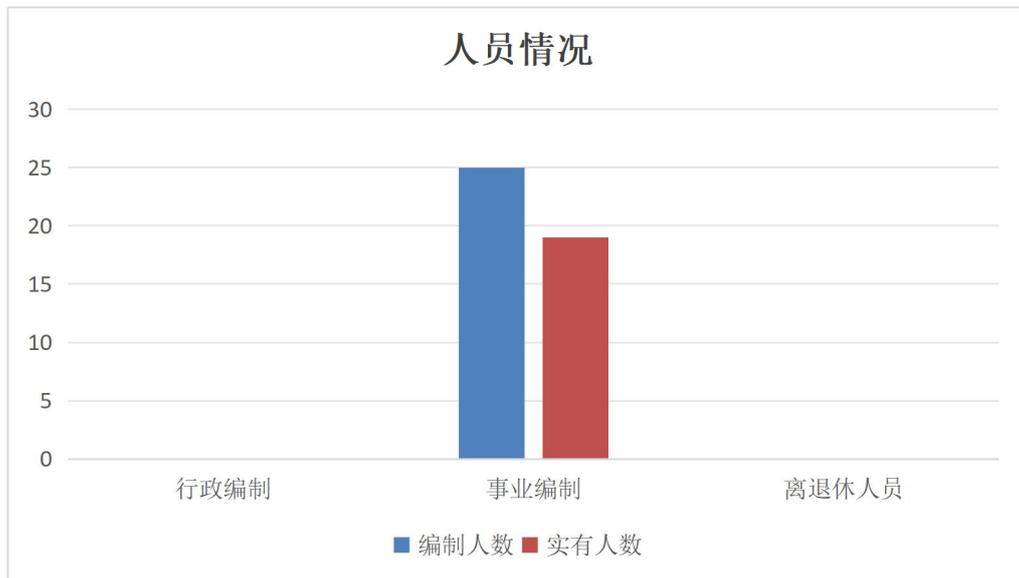
陇县实验幼儿园内设机构：园办公室、保教处、总务处、党建室、财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 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

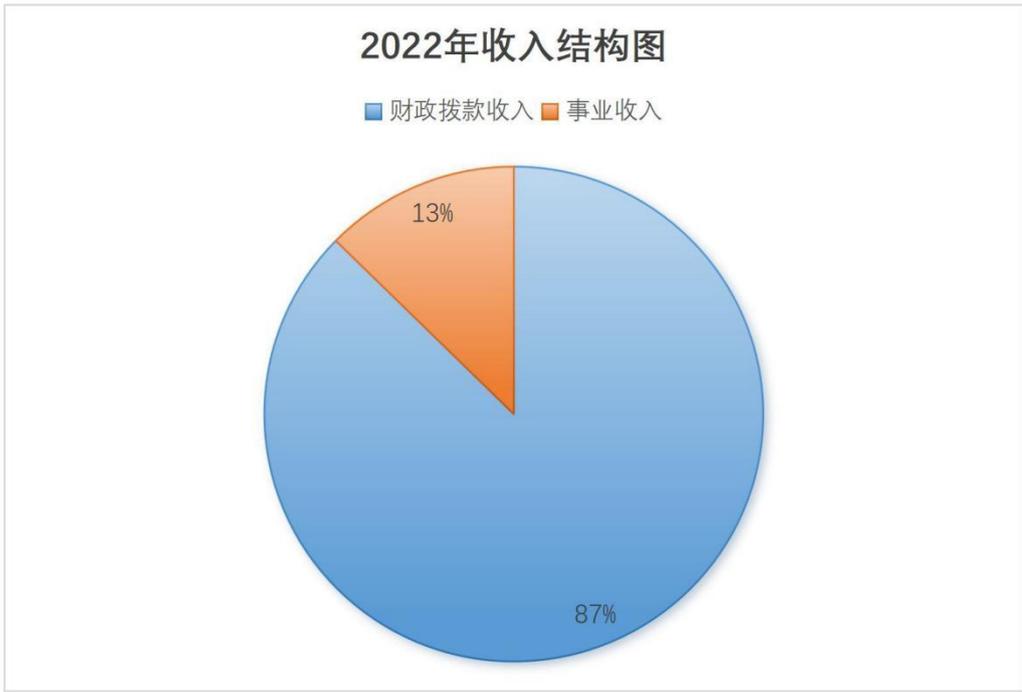
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 422.57 万元，与上年相比收、支总计减少 92.98 万元，下降 18.04%。主要原因是教师及学生人数减少，一般公共预算财政拨款收支减少。



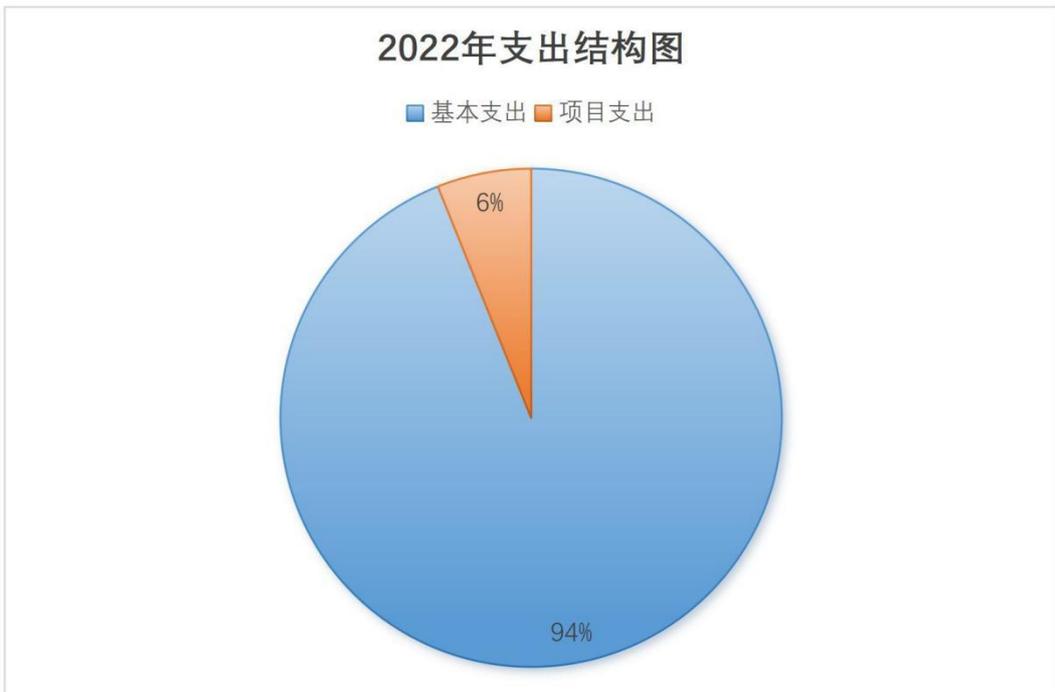
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 422.57 万元，其中：财政拨款收入 369.13 万元，占 87.35%；事业收入 53.44 万元，占 12.65%；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 416.62 万元，其中：基本支出 391.34 万元，占 93.93%；项目支出 25.28 万元，占 6.07%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 369.13 万

元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 106.57 万元，下降 22.4%。主要原因是教师及学生人数减少，一财政拨款收支减少。



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 352.42 万元，支出决算 369.13 万元，完成年初预算的 104.74%，占本年支出合计的 88.6%。与上年相比，财政拨款支出减少 106.57 万元，下降 22.4%，主要原因是教师及学生人数减少，财政拨款支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算 259.80 万元，支出决算 298.34 万元，完成

年初预算的 114.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门内人员正常调资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 52.75 万元，支出决算 34.44 万元，完成年初预算的 65.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门内人员行政事业单位养老保险缴费支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 14.70 万元，支出决算 13.44 万元，完成年初预算的 91.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门内人员医疗保险缴费支出减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 25.18 万元，支出决算 22.90 万元，完成年初预算的 90.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门内人员住房公积金缴费支出减少。

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 343.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 319.8 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、生活补助。

(二) 公用经费 24.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费。

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 0 万元，支出决算 0 万元。

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

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 2.06 万元，决算数较预算数增加 2.06 万元，主要原

因是教师继续教育培训费用使用教育专项转移支付资金支出，本单位未预算培训费支出。

（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

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 25.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 25.28 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 25.28 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 25.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

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 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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看 2022 年

度本单位收支合计为 422.57 万元，主要用于保障教师正常工资及幼儿园正常运转，为不断提高我县学前教育质量，推动我县学前教育事业开展做出贡献。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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 95 分，全年预算数 352.42 万元，执行数 422.57 万元，完成预算的 119.91%。

陇县实验幼儿园整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			陇县实验幼儿园									
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	人员经费	完成	319.80	319.8	0	319.8	319.8		4	100%	4
	任务2	公用经费	完成	77.49	77.49	0	77.49	77.49		3	100%	3
	任务3	项目支出	完成	25.28	25.28	0	25.28	25.28		3	100%	3
									—		—
	金额合计			422.57	422.57		422.57	422.57		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					
	1、及时、足额发放教师工资。 2、规范使用公用经费，加强资金使用效益。 3、专款专用，逐步改善园所办学条件。						1、每月定时足额发放教师工资。 2、公用经费规范合理使用，保障学校正常运转。 3、专项资金合理高效利用，提升园所办学条件。					
年度绩效指标完成情况	一级指	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	学生人数			527人	527人	10	10			
			教师人数			52人	52人	9	9			
		质量指标	公用经费使用情况			规范高效	规范高效	9	8			
			教师工资水平			逐步提高	逐步提高	9	9			
		时效指标	教师工资发放及时率			及时发放	及时发放	9	9			
			公用经费支付进度			及时支付	及时支付	9	8			
	成本指标	财政拨款资金			422.57	422.57	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办学条件			逐步提升	逐步提升	8	8			
			政策知晓率			100%	99%	8	7			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限			1年	1年	9	8			
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学生、教师满意度			100%	98%	10	9			
总分										100	95	

本年度我园努力做好财政预算收入、支出以及各项目管理工作，强化资金使用效率以确保学校教育工作的有效开展以及学校工作的正常运转，学校的办公费、教学活动费、人员经费、教玩具设备费得到基本充实，学校办学条件已有所改善，但还需要大力推动学校办学条件优化建设。预算配置、预算执行情况比较好，预算控制有待加强。预算管理有待改进，管理制度比较健全，执行比较有效，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定。职责履行、履职效益比较好，服务对象满意度较高。

存在问题：

- 1.绩效自评目标不够明确和规范，还要进一步加强。
- 2.财政支付系统内的指标名称无具体明细，未按预算指标进行细化。
- 3.项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。

改进措施：

- 1.进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按照规定进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。同时进一步加强预算法的学习，切实提高部门预算收支管理水平。

- 2.加强预算绩效管理目标和绩效考核工作。预算绩

效目标设置应规范，目标要具体，与职能职责相关联，绩效指标要细化、量化、可衡量；严格按照相关政策要求，对重要项目、重要资金的安排使用做到事前计划、事中监管、事后评估，充分发挥财政资金的最大效益。

（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）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）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。

第三部分 2022 年度部门决算

目录表

单位：陇县实验幼儿园

金额单位：万元

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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	369.13	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	53.44	五、教育支出	36	345.83
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	34.44
	9		九、卫生健康支出	40	13.44
	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	22.90
	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	422.57	本年支出合计	58	416.62
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	5.95
	30			61	
总计	31	422.57	总计	62	422.57

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。

公开01表
金额单位：万元

单位：陇县实验幼儿园

收入决算表

单位：陇县实验幼儿园		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 合计		1	2	3	4	5	6	7
		422.57	369.13		53.44			
205	教育支出	351.78	298.34		53.44			
20502	普通教育	351.78	298.34		53.44			
2050201	学前教育	351.78	298.34		53.44			
208	社会保障和就业支出	34.44	34.44					
20805	行政事业单位养老支出	34.44	34.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10					
210	卫生健康支出	13.44	13.44					
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44					
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44					
221	住房保障支出	22.90	22.90					
22102	住房改革支出	22.90	22.90					
2210201	住房公积金	22.90	22.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：陇县实验幼儿园							公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		416.62	391.34	25.28			
205	教育支出	345.83	320.55	25.28			
20502	普通教育	345.83	320.55	25.28			
2050201	学前教育	345.83	320.55	25.28			
208	社会保障和就业支出	34.44	34.44				
20805	行政事业单位养老支出	34.44	34.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10				
210	卫生健康支出	13.44	13.44				
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44				
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44				
221	住房保障支出	22.90	22.90				
22102	住房改革支出	22.90	22.90				
2210201	住房公积金	22.90	22.90				

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

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	369.13	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	298.34	298.34		
	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	34.44	34.44		
	9		九、卫生健康支出	41	13.44	13.44		
	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	22.90	22.90		
	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	369.13	本年支出合计	59	369.13	369.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	369.13	总计	64	369.13	369.13		

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。

公开04表
金额单位：万元

单位：陇县实验幼儿园

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		369.13	343.85	25.28
205	教育支出	298.34	273.06	25.28
20502	普通教育	298.34	273.06	25.28
2050201	学前教育	298.34	273.06	25.28
208	社会保障和就业支出	34.44	34.44	
20805	行政事业单位养老支出	34.44	34.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	
210	卫生健康支出	13.44	13.44	
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44	
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44	
221	住房保障支出	22.90	22.90	
22102	住房改革支出	22.90	22.90	
2210201	住房公积金	22.90	22.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

单位：陇县实验幼儿园

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：陇县实验幼儿园								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	313.50	302	商品和服务支出	24.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	106.37	30201	办公费	6.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.58	30202	印刷费	2.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.94	30203	咨询费	0.00	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	99.43	30205	水费	1.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.34	30206	电费	1.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.10	30207	邮电费	0.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.44	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	0.39	30211	差旅费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.90	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.04	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	6.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.06	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	6.30	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	5.86	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				-----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				-----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				-----
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				
			307	债务利息及费用支出				
			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	319.80		公用经费合计				24.05

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：陇县实验幼儿园							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：陇县实验幼儿园		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

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			
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8
预算数								
决算数								2.06

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。

单位：陇县实验幼儿园 公开09表
金额单位：万元

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价

二、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。