

西安市莲湖区八一街小学

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 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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

我校隶属于莲湖区教育局，是一所义务教育全日制小学。2023年我校按要求合理规范的进行了公用经费的使用，准确及时的完成了困难补助资金的发放，让我校教育教学工作顺利良好进行，使学校的发展更为通畅。

（一）主要职责

我校是义务教育全日制小学。主要职责是：

第一，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；

第二，认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

第三，紧随教育发展要求，积极追求教学质量，全面落实素质教育。

（二）内设机构

我校的领导班子成员为：校长一人，副校长两人。

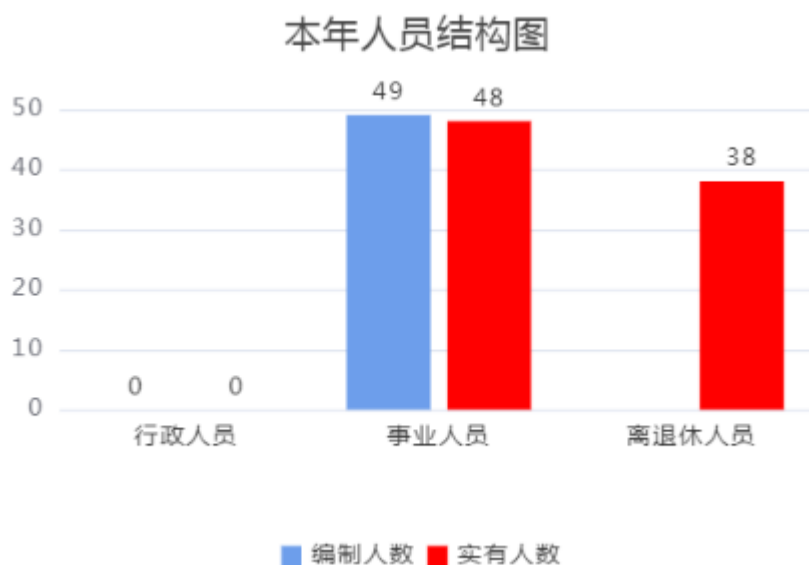
内设机构四个，分别为：总务处、教导处、德育处、安保处。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省莲湖区教育局的二级预算单位，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49人，其中行政编制0人、事业编制49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38人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

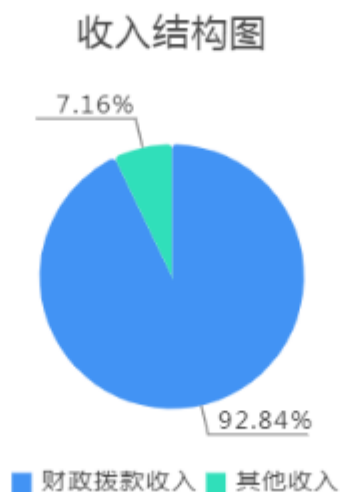
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,145.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加49.51万元，增长4.52%，增长的主要原因是：本年度绩效增量奖金计入每个月的人员工资发放，且工程类项目支出增加。



二、收入决算情况说明

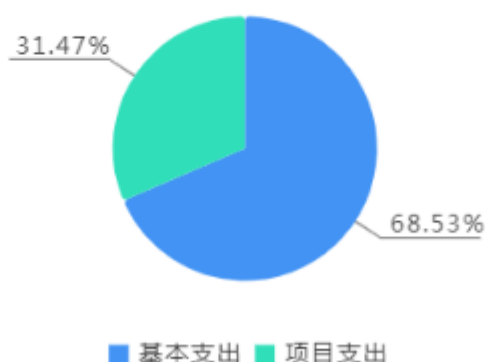
2023年度本年收入合计1,111.29万元，其中：财政拨款收入1,031.77万元，占92.84%；其他收入79.52万元，占7.16%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,118.19万元，其中：基本支出766.30万元，占68.53%；项目支出351.89万元，占31.47%。

支出结构图



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1,031.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加47.85万元，增长4.86%，增长的主要原因是：本年度绩效增量奖金计入每个月的人员工资发放，且工程类项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



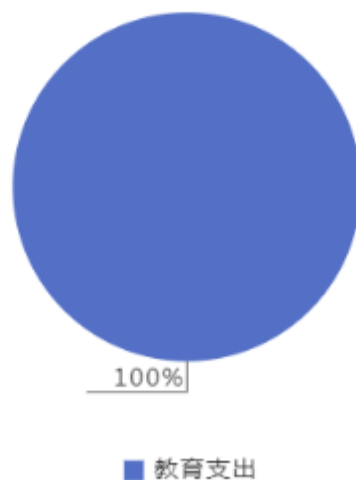
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算770.99万元，支出决算1,029.47万元，完成年初预算的133.53%。占本年支出合计的92.07%。与上年相比，财政拨款支出增加45.55万元，增长4.63%，增长的主要原因是：本年度绩效增量奖金计入每个月的人员工资发放，且工程类项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算770.99万元，支出决算993.14万元，完成年初预算的128.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度绩效增量奖金计入每个月的人员工资发放，且工程类项目支出增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算0万元，支出决算36.33万元，新增支出的主要原因是：学校本年度支付了往年项目尾款。

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766.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费759.69万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费6.61万元，主要包括：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

2023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2.30万元，支出决算2.30万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算2.30万元，主要用于：学校足球小围栏项目支出。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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，我校本年度所有目标已全部完成，每个项目资料完整，流程合理，比较规范的完成了各项预算的落实，保障了学校教育教学工作的顺利开展及学校的良好发展。

本单位在部门决算中反映2023年公用经费等14个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金265.47万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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98，全年预算数1118.19万元，执行数1118.19万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度所有目标已全部完成，每个项目资料完整，流程合理，比较规范的完成了各项预算的落实，保障了学校教育教学工作的顺利开展及学校的良好发展。发现的问题及原因：部分资金无法及时到位，令该事项落实略有延迟。下一步改进措施：提前规划，及时与上级部门沟通，提高效率做好每项工作的良好落实。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市莲湖区八一街小学										
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				
	任务1	2023年基本支出	已完成	766.3	766.3		766.3	766.3		10	100%		10
	任务2	2023年项目支出	已完成	265.47	265.47		265.47	265.47		10	100%		10
	任务3	课后服务费	已完成	86.42		86.42	86.42		86.42				
	金额合计			1118.19	1031.77	86.42	1118.19	1031.77	86.42	20			20
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							
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件，优化教师结构，提高师生水平。加强教师队伍建设；全面贯彻教育方针，推进义务教育教育发展。					已完成							
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	数量指标	指标1：师生人数			975人		已完成		10		10	
	（50分）	质量指标	指标1：验收合格率			100%		已完成		20		20	
		时效指标	指标1：完成时间			2023年		已完成		10		10	
		成本指标	指标1：成本金额			1118.19万元		1118.19万元		10		10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	指标1：改善学校办学环境			逐步改善		已完成		10		10	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限			1年		已完成		10		10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：家校满意程度			≥98%		≥98%		10		8	
	指标												
（10分）													
总分									100		98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年公用经费等14个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021年度中央专项彩票公益金绩效自评综述：全年预算数2.3万元，执行数2.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度中央专项彩票公益金已经执行完毕，该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：申请资金程序复杂，等待审批时间较长。下一步改进措施：与主管单位做好沟通，确保资金支付畅通无阻。

2. 2022年新优质成长计划市级(专项)资金绩效自评综述：全年预算数39.68万元，执行数39.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出按照各项财务制度及合同文件流程进行，合理合规支出。发现的问题及原因：申请资金程序复杂，等待审批时间较长。下一步改进措施：与主管单位做好沟通，确保资金支付畅通无阻。

3. 2022年新优质学校成长计划补助资金绩效自评综述：全年预算数68.39万元，执行数68.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出按照各项财务制度及合同文件流程进行，合理合规支出。截止2023年末，68.39万元已全部支出，有效的保障了学校的顺利运行和发展。下一步改进措施：在资金安排、使用过程中暂无改进措施建议。

4. 2023年1-8月外聘教师工资(专项)资金绩效自评综述：全年预算数4.73万元，执行数4.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年临聘教师工资已经执行完毕，该项目的绩

效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：申请资金程序复杂，等待审批时间较长。下一步改进措施：与主管单位做好沟通，确保资金支付畅通无阻。

5. 2023年3月份丧葬费抚恤金(专项)资金绩效自评综述：全年预算数6.26万元，执行数6.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年3月份丧葬费抚恤金(专项)资金已在发放的第一时间合理合规发放，极大的保障了教师的应有福利。发现的问题及原因：项目资金申请程序繁琐，等待周期较长；财务人员业务水平有限，应加强学习尽快提升账务处理能力，提升单位工作效率。下一步改进措施：随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的要求也不断提高，以后会重视对财务人员的培训，提高财务人员业务水平。

6. 2023年安保人员工资(专项)资金绩效自评综述：全年预算数13.68万元，执行数13.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年安保经费是市级专项资金，根据学校安保人员数量由财政拨款，全年预算金额为136800元，实际拨款金额为136800元。学校根据实际情况按月进行支付，该项资金下拨指标已全部使用。发现的问题及原因：安保人员年龄结构偏大，文化素质偏低，安保服务水平有差异，身体素质、处突能力、震慑力等影响安保质量，且流动性大，管理难度较大。下一步改进措施：2023年我校的安保工作完成的较好，确保我学的师生在校期间的安全，和学校的共同财产的安全。在资金安排、使用过程中暂无改进措施建议。

7. 2023年班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数14.92万元，执行数14.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：该项目全年预算数149200元，实际到位资金149200元，学校根据实际情况按月进行支付，该项资金已全部使用完毕。发现的问题及原因：项目资金申请手续繁琐，财务人员业务水平有限，应加强学习尽快提升账务处理能力，提升部门工作效率。下一步改进措施：2023年我校班主任津贴发放工作完成的较好，在资金安排、使用过程中暂无改进措施建议。

8. 2023年创建强区工作经费(专项)资金绩效自评综述：全年预算数3.48万元，执行数3.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此资金支付按照各项财务制度及规定进行管理，严格控制各项经费开支，精打细算，杜绝浪费。本项目在支出方面，未出现任何支出程序或报账程序不合规情况，截止2023年末，3.48万元已全部支出，有效保障学校的正常运转。发现的问题及原因：申请资金程序复杂，等待审批时间较长。下一步改进措施：与主管单位做好沟通，确保资金支付畅通无阻。

9. 2023年第一批生均经费补助(专项)资金绩效自评综述：全年预算数2.03万元，执行数2.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出按照各项财务制度及规定进行管理，严格控制各项经费开支，精打细算，杜绝浪费。本项目在支出方面，未出现任何支出程序或报账程序不合规情况，此资金有效的保障了学校教育教学的正常运转。发现的问题及原因：申请资金程序复杂，等待审批时间较长。下一步改进措施：与主管单位做好沟通，确保资金支付畅通无阻。

10. 2023年公用经费(专项)资金绩效自评综述：全年预算数84.61万元，执行数84.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出按照各项财务制度及规定进行管理，严格控

制各项经费开支，精打细算，杜绝浪费。本项目在支出方面，未出现任何支出程序或报账程序不合规情况，截止2023年末，84.61万元已全部支出，有效保障了学校各项工作顺利完成。发现的问题及原因：公用经费项目资金申请有点麻烦，财务人员业务水平有限，应加强学习尽快提升账务处理能力，提升部门工作效率。下一步改进措施：随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的要求也不断提高，建议以后重视对财务人员的训，提高财务人员业务水平。

11. 2023年课后服务困难补助资金(专项)资金自评综述：全年预算数1.51万元，执行数1.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年课后服务困难补助资金已经执行完毕，该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：申请资金程序复杂，等待审批时间较久。下一步改进措施：与主管单位做好沟通，确保资金支付畅通无阻。

12. 2023年退休人员经费(专项)资金绩效自评综述：全年预算数5.95万元，执行数5.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年退休人员经费已经执行完毕，该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：申请资金程序复杂，等待审批时间较久。下一步改进措施：与主管单位做好沟通，确保资金支付畅通无阻。

13. 2023年义务教育困难补助项目绩效自评综述：全年预算数0.3万元，执行数0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年义务教育困难补助已经执行完毕，该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：个别学生银行账号信息变动，未能及时向学校报备，导致支付工作反复多

次才能如数完成。下一步改进措施：进行资金支付前，和各班主任核对好学生各项信息后再造表支付。

14. 2020年学校建设发展专项资金项目综述：全年预算数17.62万元，执行数17.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出按照各项财务制度及规定进行管理，严格控制此项经费支出的合规。本项目在支出方面，未出现任何支出程序或报账程序不合规情况。截止2023年末，17.62万元已全部支出，有效的保障了学校的顺利运行和发展。发现的问题及原因：项目资金申请程序繁琐，等待周期较长；财务人员业务水平有限，应加强学习尽快提升账务处理能力，提升单位工作效率。下一步改进措施：随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的要求也不断提高，以后会重视对财务人员的培训，提高财务人员业务水平。

2021年度中央专项彩票公益金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年度中央专项彩票公益金						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区八一街小学	
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	2.3	2.3	2.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.3	2.3	2.3	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	改善办学条件，提高办学效率				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	学生数	915人	915人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	金额	2.3万元	2.3万元	10	10	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高教育水平	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		可持续影响指标	提升办学水平	不断提升	不断提升	20	20	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	100		

2022年新优质成长计划市级(专项)资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年新优质成长计划市级(专项)资金						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区八一街小学	
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	39.68	39.68	39.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	39.68	39.68	39.68	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	改善办学条件，提高办学效率				已完成			
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	师生数	975人	975人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	金额	39.68万元	39.68万元	10	10	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	学校综合实力	不断增强	不断增强	10	10	无
		可持续影响指标	提升办学水平	不断提升	不断提升	20	20	无
	满意度指标（50分）	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	9	无
总分					100	99		

2022年新优质学校成长计划补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年新优质学校成长计划补助资金						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区八一街小学	
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	68.39	68.39	68.39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	68.39	68.39	68.39	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	提升办学条件，提高教学质量				已完成			
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	师生数	975人	975人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	金额	68.39万元	68.39万元	10	10	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	学校综合实力	不断提高	不断提高	10	10	无
		可持续影响指标	学校影响力	不断提升	不断提升	20	20	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	100		

2023年1-8月外聘教师工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年1-8月外聘教师工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区八一街小学	
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	4.73	4.73	4.73	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.73	4.73	4.73	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障外聘教师工资及时发放				已完成			
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	外聘教师人数	5人	5人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	金额	4.73万元	4.73万元	10	10	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高教育水平	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		可持续影响指标	提升办学水平	不断提升	不断提升	20	20	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

2023年3月份丧葬费抚恤金(专项)资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年3月份丧葬费抚恤金						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区八一街小学	
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	6.26	6.26	6.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.26	6.26	6.26	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障教师福利待遇				已完成			
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	发放人数	1人	1人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	金额	6.26万元	6.26万元	10	10	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	教师福利保障	完全保障	完全保障	10	10	无
		可持续影响指标	学校影响力	不断提升	不断提升	20	20	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师家属满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	100		

2023年安保人员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年安保人员工资							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区八一街小学		
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	13.68	13.68	13.68	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	13.68	13.68	13.68	—		—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	维护校园安全秩序，保障师生日常安全				已完成				
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	安保人数		3人	3人	10	10	无
		质量指标	执行完成率		100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行时间		2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	金额		13.68万元	13.68万元	10	10	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障校园安全		完全保障	完全保障	10	10	无
		可持续影响指标	提升校园安全环境		不断提升	不断提升	20	20	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100		

2023年班主任津贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年班主任津贴						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区八一街小学	
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	14.92	14.92	14.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.92	14.92	14.92	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障班主任老师的津贴福利发放				已完成			
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	班主任人数	18人	18人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	金额	14.92万元	14.92万元	10	10	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高教育水平	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		可持续影响指标	提升办学水平	不断提升	不断提升	20	20	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分					100	100	

2023年创建强区工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年创建强区工作经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区八一街小学	
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	3.48	3.48	3.48	100	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.48	3.48	3.48	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	改善办学条件，提高办学效率				已完成			
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	师生数	975人	975人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	金额	3.48万元	3.48万元	10	10	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	学校综合实力	不断增强	不断增强	10	10	无
		可持续影响指标	提升办学水平	不断提升	不断提升	20	20	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

2023年第一批生均经费补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年第一批生均经费补助						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区八一街小学	
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	2.03	2.03	2.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.03	2.03	2.03	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	改善办学条件，提高办学效率				已完成			
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	学生数	915人	915人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	金额	2.03万元	2.03万元	10	10	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高教育水平	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		可持续影响指标	完成相应教学目标	完成	完成	20	20	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学区内学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

2023年公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年公用经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区八一街小学	
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	84.61	84.61	84.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	84.61	84.61	84.61	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	改善办学条件，提高办学效率				已完成			
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	学生数	915人	915人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	金额	84.61万元	84.61万元	10	10	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	不断改善教学条件	逐步改善	逐步改善	10	10	无
		可持续影响指标	提升办学水平	不断提升	不断提升	20	20	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

2023年课后服务困难补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年课后服务困难补助						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区八一街小学	
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	1.51	1.51	1.51	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.51	1.51	1.51	—		—
		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			
	提升办学条件，提高教学质量				已完成			
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	困难学生人数	12人	12人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	金额	1.51万元	1.51万元	10	10	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高教育水平	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		可持续影响指标	提升办学水平	不断提升	不断提升	20	20	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分					100	100	

2023年退休人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年退休人员经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区八一街小学	
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	5.95	5.95	5.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.95	5.95	5.95	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障福利待遇，提高待遇水平				已完成			
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	退休教师人数	38人	38人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	金额	5.95万元	5.95万元	10	10	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	退休教师福利提高	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		可持续影响指标	学校影响力	不断提升	不断提升	20	20	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

2023年义务教育秋季困难补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年义务教育秋季困难补助						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区八一街小学	
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	0.3	0.3	0.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障困难补助学生的学习生活水平				已完成			
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	资助学生人数	12人	12人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	金额	0.3万元	0.3万元	10	10	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高教育水平	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		可持续影响指标	提升办学水平	不断提升	不断提升	20	20	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

2020年学校建设发展专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2020年学校建设发展专项资金						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区八一街小学	
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	17.62	17.62	17.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.62	17.62	17.62	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	改善办学条件，提高办学效率				已完成			
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	师生数	975人	975人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	金额	17.62万元	17.62万元	10	10	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高教育水平	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		可持续影响指标	提升办学水平	不断提升	不断提升	20	20	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市莲湖区八一街小学决算数据反映1个单位收支情况。

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：18991183309。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

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	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市莲湖区八一街小学

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, 029. 47	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	2. 30	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		五、教育支出	35	1, 115. 89
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	79. 52	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	2. 30
	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	
本年收入合计	27	1, 111. 29	本年支出合计	57	1, 118. 19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	33. 95	年末结转和结余	59	27. 05
总计	30	1, 145. 24	总计	60	1, 145. 24

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：西安市莲湖区八一街小学

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, 111. 29	1, 031. 77					79. 52
205	教育支出	1, 108. 99	1, 029. 47					79. 52
20502	普通教育	1, 072. 66	993. 14					79. 52
2050202	小学教育	1, 072. 66	993. 14					79. 52
20509	教育费附加安排的支出	36. 33	36. 33					
2050903	城市中小学校舍建设	36. 33	36. 33					
229	其他支出	2. 30	2. 30					
22960	彩票公益金安排的支出	2. 30	2. 30					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2. 30	2. 30					

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：西安市莲湖区八一街小学

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, 118. 19	766. 30	351. 89			
205	教育支出	1, 115. 89	766. 30	349. 59			
20502	普通教育	1, 079. 57	766. 30	313. 26			
2050202	小学教育	1, 079. 57	766. 30	313. 26			
20509	教育费附加安排的支出	36. 33		36. 33			
2050903	城市中小学校舍建设	36. 33		36. 33			
229	其他支出	2. 30		2. 30			
22960	彩票公益金安排的支出	2. 30		2. 30			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2. 30		2. 30			

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：西安市莲湖区八一街小学

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收入	1	1,029.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,029.47	1,029.47		
	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	2.30		2.30	
	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	1,031.77	本年支出合计	59	1,031.77	1,029.47	2.30	
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				
合计	32	1,031.77	合计	64	1,031.77	1,029.47	2.30	

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：西安市莲湖区八一街小学

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, 029. 47	766. 30	263. 17
205	教育支出	1, 029. 47	766. 30	263. 17
20502	普通教育	993. 14	766. 30	226. 84
2050202	小学教育	993. 14	766. 30	226. 84
20509	教育费附加安排的支出	36. 33		36. 33
2050903	城市中小学校舍建设	36. 33		36. 33

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：西安市莲湖区八一街小学

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	759.69	302	商品和服务支出	6.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.41	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.00	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	212.86	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.57	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	1.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		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		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		30228	工会经费	6.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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				
人员经费合计		759.69	公用经费合计					6.61

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：西安市莲湖区八一街小学

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		2.30	2.30		2.30	
229	其他支出		2.30	2.30		2.30	
22960	彩票公益金安排的支出		2.30	2.30		2.30	
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出		2.30	2.30		2.30	

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

编制单位：西安市莲湖区八一街小学

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。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：西安市莲湖区八一街小学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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								
决算数								

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。