

附件 1

安康市幼儿园 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 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

实施保育与教育相结合的原则，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识。建立合理的生活制度，培养儿童良好的生活习惯，促进儿童身心健康。

（二）内设机构

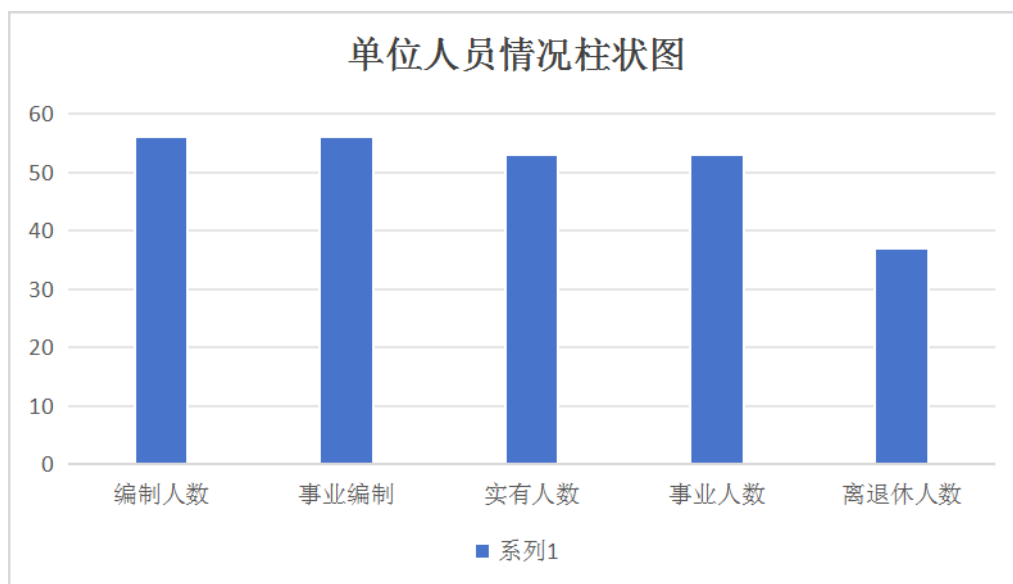
我单位是一所公办幼儿园，全额拨款事业单位，由市教育局直属的省级示范幼儿园，属于二级预算单位。内设有办公室、保教室、总务室、安全保卫处、教科研室。

二、决算单位构成

本单位作为安康市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

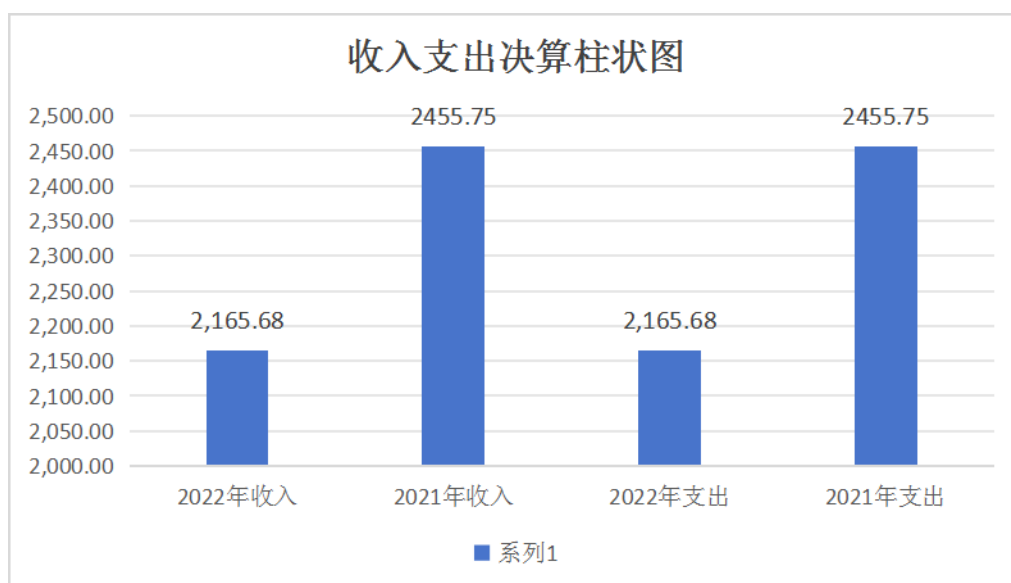
截至 2022 年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 37 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

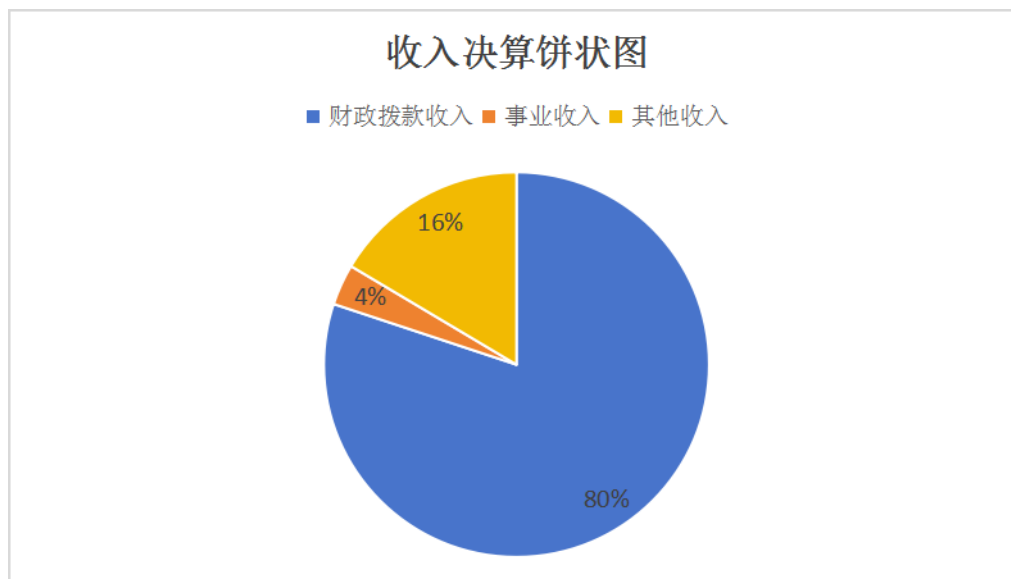
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2,165.68 万元、支出总计为 2,165.68 万元，与上年相比收入总计减少了 290.07 万元、支出总计减少 290.07 万元，下降 11.81%。主要是 2022 年年年初结转结余较 2021 年少，增减变化的主要原因是 2021 年教学综合楼改扩建项目资金拨付。



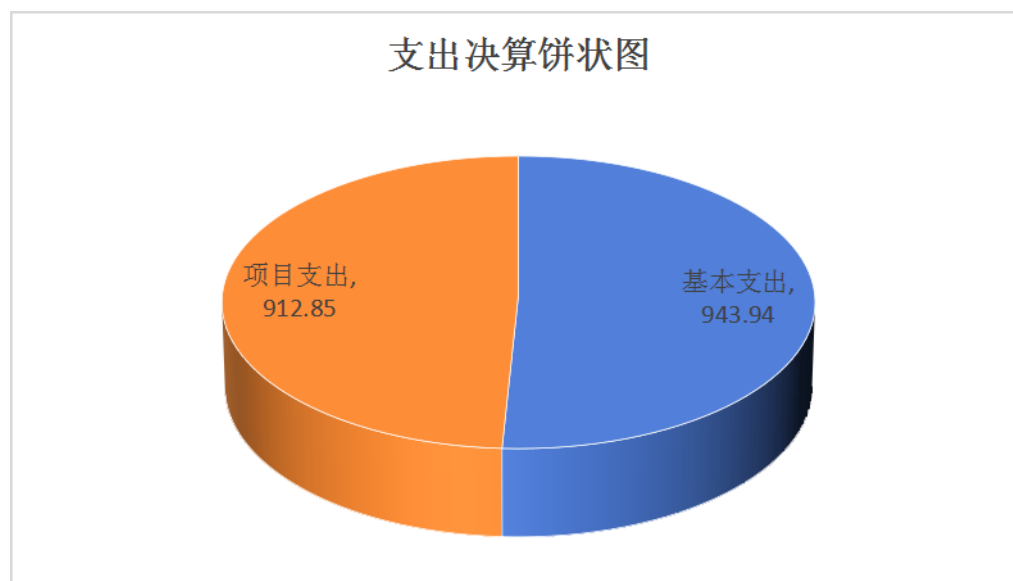
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1683.56 万元，其中：财政拨款收入 1348.51 万元，占 80.1%；事业收入 58.1 万元，占 3.45%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 276.95 万元，占 16.45%。



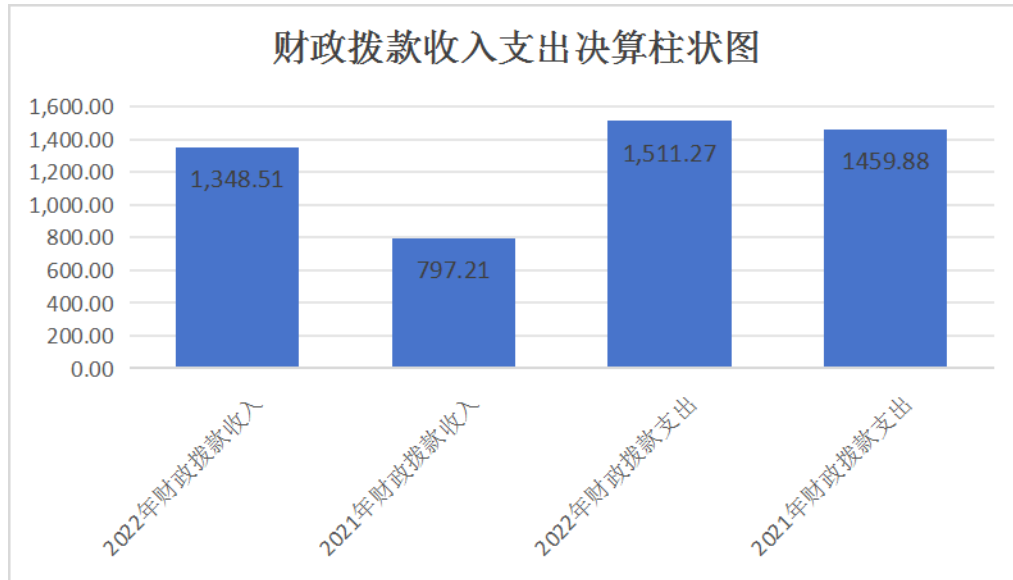
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1856.79 万元，其中：基本支出 943.94 万元，占 50.84%；项目支出 912.85 万元，占 49.16%；经营支出 0 万元，占 0%。



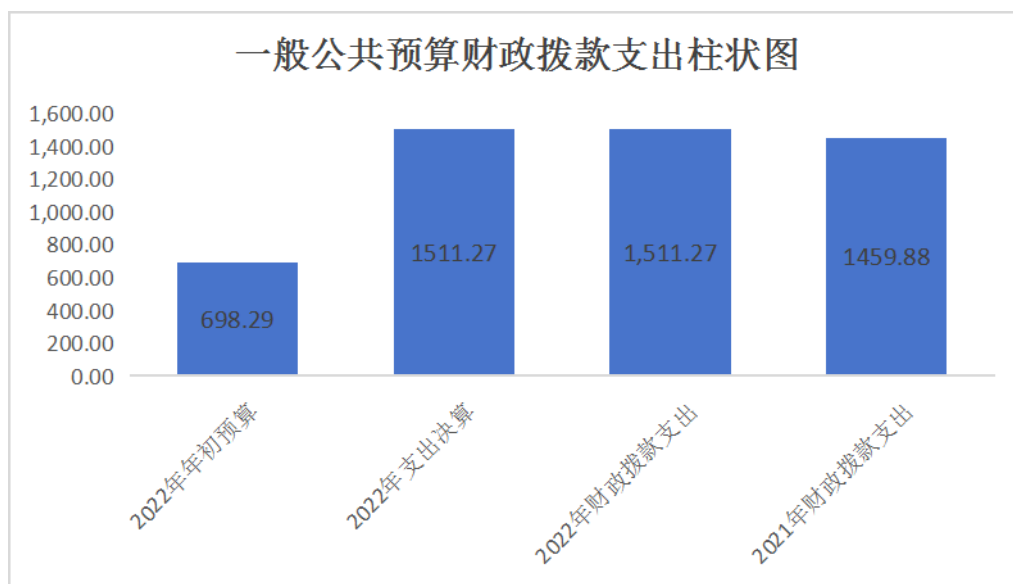
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,348.51 万元、支出总计 1,511.27 万元，与上年相比收入增加 551.3 万元，增长 69.15%，支出增加 51.39 万元，增长 3.52%。增减变化的主要原因 2022 年下达中央建设资金 500 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 698.29 万元，支出决算 1511.27 万元，完成年初预算的 216.42%，占本年支出合计的 81.39%。与上年相比，财政拨款支出增加 51.39 万元，增长 3.52%，增减变化的主要原因 2022 年教学综合楼项目完工支出增加，同时 2022 年一退休职工去世，死亡抚恤金 11.38 万元。



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 698.29 万元，支出决算 1511.27 万元，完成年初预算的 216.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年教学综合楼项目完工支出增加，同时 2022 年一退休职工去世，死亡抚恤金 11.38 万元。

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 884.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 785.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、社保缴费、抚恤金和生活补助。

（二）**公用经费** 98.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费和其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款收入支出，本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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

无国有资本经营预算财政拨款支出，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，完成预算的 0%。

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 0.81 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元。

（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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 389.57 万元，其中：政府采购货物支出 143.61 万元、政府采购工程支出 245.96 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 389.57 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 389.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 36.86%，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 63.14%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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，严格执行国家教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；负责 3 周岁以上学龄前幼

儿实施保育和教育，从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础；与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造了良好的条件。

本单位在部门决算中反映教学综合楼改扩建项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金625.98万元，占部门预算项目支出总额的68.57%。

（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98，全年预算数2165.68万元，执行数2165.68万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年资金预算高效保障了园内正常运行，2022年春季在园幼儿352人，秋季在园幼儿391人。坚持“德、智、体、美、劳”全面发展，积极推进3-6岁儿童学习与发展指南；2022年教学综合楼改扩建项目稳步推进，极大改善园内教育教学环境，园内容貌得到明显改善。下一步改进措施：进一步强化保教保育质量，逐步提升资金利用率。

本单位未开展整体支出绩效评价工作。

××部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称												
年度 主要	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									—		—

任务完成情况	任务 2									—		—	
	任务 3									—		—	
									—		—	
	金额合计										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							
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										
		质量指标										
		时效指标										
		成本指标										
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标										
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标										
		总分					100						

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映教学综合楼改扩建项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 教学综合楼改扩建项目项目绩效自评综述：全年预算数 625.98 万元，执行数 625.98 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：拆除了幼儿园原南教学楼，新建了五层教学综合楼，建筑面积 3118.6 平方米，增加六间幼儿教室及三个部室，分别是生活馆、美工室和创客室，五楼设置阶梯教室，可容纳 280 余人，增设楼顶足球场一个，增加了幼儿运动空间。

市级×××××项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标					
总分					100			

(五) 部门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。无

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。无

3. ××××决算数据反映**个单位收支情况，其中包含了代管的××××、××××单位收支情况。无

4. （如涉及机构改革变化时，如无可表述为“无预算单位变化调整”或者删除）。与年初预算单位相比变化情况说明。无

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915) 3203182。

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	本单位无政府性基金预算财政拨款
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

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	1,348.51	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		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	58.10	五、教育支出	18	1,668.26
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、社会保障和就业支出	20	104.03
八、其他收入	8	276.95	八、卫生健康支出	21	33.01
	9		九、住房保障支出	22	51.49
本年收入合计	10	1,683.56	本年支出合计	23	1,856.79
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	482.12	年末结转和结余	25	308.88
总计	13	2,165.68	总计	26	2,165.68

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

部门：

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		1,683.56	1,348.51		58.10			276.95
205	教育支出	1,495.03	1,159.98		58.10			276.95
20502	普通教育	1,495.03	1,159.98		58.10			276.95
2050201	学前教育	1,495.03	1,159.98		58.10			276.95
208	社会保障和就业支出	104.03	104.03					
20805	行政事业单位养老支出	83.57	83.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.52	67.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04					
20808	抚恤	11.38	11.38					
2080801	死亡抚恤	11.38	11.38					
20899	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08					
210	卫生健康支出	33.01	33.01					
21011	行政事业单位医疗	33.01	33.01					
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.96	24.96					
221	住房保障支出	51.49	51.49					
22102	住房改革支出	51.49	51.49					
2210201	住房公积金	51.49	51.49					

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：万元

部门：

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		1,856.79	943.94	912.85			
205	教育支出	1,668.26	755.41	912.85			
20502	普通教育	1,668.26	755.41	912.85			
2050201	学前教育	1,668.26	755.41	912.85			
208	社会保障和就业支出	104.03	104.03				
20805	行政事业单位养老支出	83.57	83.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.52	67.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04				
20808	抚恤	11.38	11.38				
2080801	死亡抚恤	11.38	11.38				
20899	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08				
210	卫生健康支出	33.01	33.01				
21011	行政事业单位医疗	33.01	33.01				
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.96	24.96				
221	住房保障支出	51.49	51.49				
22102	住房改革支出	51.49	51.49				
2210201	住房公积金	51.49	51.49				

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

部门：

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	1,348.51	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,322.74	1,322.74		
	6		六、社会保障和就业支出	20	104.03	104.03		
	7		七、卫生健康支出	21	33.01	33.01		
	8		八、住房保障支出	22	51.49	51.49		
本年收入合计	9	1,348.51	本年支出合计	23	1,511.27	1,511.27		
年初财政拨款结转和结余	10	406.36	年末财政拨款结转和结余	24	243.60	243.60		
一般公共预算财政拨款	11	406.36		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	1,754.87	总计	28	1,754.87	1,754.87		

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

公开05表
单位：万元

部门：

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		1,511.27	884.17	627.09
205	教育支出	1,322.74	695.65	627.09
20502	普通教育	1,322.74	695.65	627.09
2050201	学前教育	1,322.74	695.65	627.09
208	社会保障和就业支出	104.03	104.03	
20805	行政事业单位养老支出	83.57	83.57	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.52	67.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04	
20808	抚恤	11.38	11.38	
2080801	死亡抚恤	11.38	11.38	
20899	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08	
210	卫生健康支出	33.01	33.01	
21011	行政事业单位医疗	33.01	33.01	
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.96	24.96	
221	住房保障支出	51.49	51.49	
22102	住房改革支出	51.49	51.49	
2210201	住房公积金	51.49	51.49	

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

部门：

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	772.89	302	商品和服务支出	98.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	281.15	30201	办公费	6.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.75	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	253.65	30205	水费	2.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.52	30206	电费	1.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.04	30207	邮电费	2.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.04	30209	物业管理费	0.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.88	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.03	30213	维修（护）费	8.31	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	12.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	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	8.61	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.09	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	8.88	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	0.91	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	5.89	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	7.13			
	人员经费合计			公用经费合计				

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

部门：

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

公开08表
单位：万元

部门：

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

部门：

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	0.81							0.81
决算数	0.81							0.81

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无