

西安雁塔金泰假日花城小学

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

西安雁塔金泰假日花城小学，位于西安市雁塔区太白南路1号，成立于2010年9月。于2022年9月民转公，隶属于西安市雁塔区教育局。

（一）主要职责

认真贯彻落实《中华人民共和国教育法》，《中华人民共和国义务教育法》，《中华人民共和国未成年人保护法》等相关教育法规，实施小学义务教育，按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动。

（二）内设机构

学校设有教导处，大队部，总务处，校办，财务室等机构。

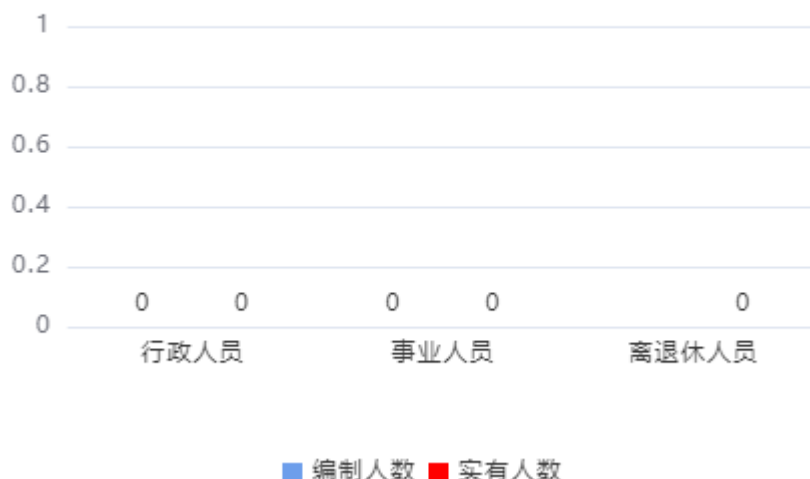
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区财政局的二级预算单位，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0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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2,170.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,812.72万元，增长506.86%，增长的主要原因是：我校为2022年9月民转公学校，依据文件雁编发[2022]10号文件。上年数为9月至12月，本年数为1月至12月。

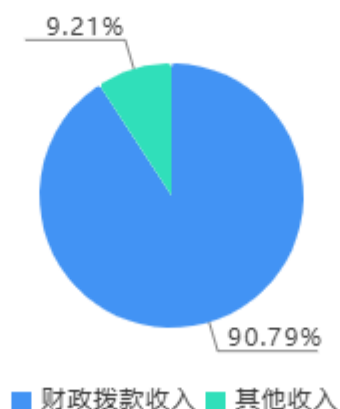
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,170.36万元，其中：财政拨款收入1,970.55万元，占90.79%；其他收入199.81万元，占9.21%。

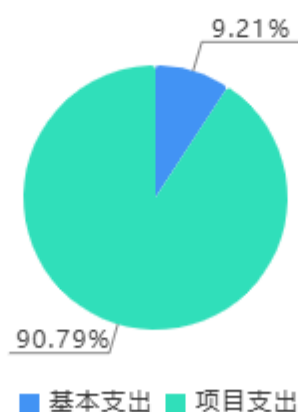
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,170.36万元，其中：基本支出199.81万元，占9.21%；项目支出1,970.55万元，占90.79%。

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1,970.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,692.44万元，增长608.55%，增长的主要原因是：我校为2022年9月民转公学校，依据文件雁编发[2022]10号文件。上年数为9月至12月，本年数为1月至12月。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



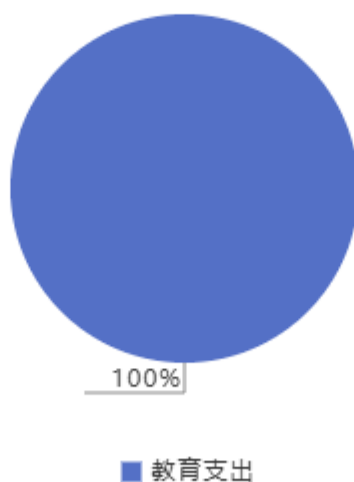
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算398.03万元，支出决算1,970.55万元，完成年初预算的495.08%。占本年支出合计的90.79%。与上年相比，财政拨款支出增加1,692.44万元，增长608.55%，增长的主要原因是：我校为2022年9月民转公学校，依据文件雁编发[2022]10号文件。上年数为9月至12月，本年数为1月至12月。

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398.03万元，支出决算1,970.55万元，完成年初预算的495.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我校为2022年9月民转公学校，依据文件雁编发[2022]10号文件，上年数核算为2022年9月至12月，本年数核算的为2023年1月至12月，无可比性。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

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2023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年度部门整体支出绩效自评工作，共涉及资金2,170.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年本单位无基金预算项目支出。2023年本单位无国有资本经营预算项目支出。共涉及资金0万元，从评价情况来看，该项目的年度总目标为保障民转公学校正常运转，保障民转公学校完成教育教学活动和其他日常工作任务，保障教职工权益。本单位在部门决算中反映等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,170.36万元，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100，全年预算数2170.36万元，执行数2170.36万元，完成预算的100%。本

年度本单位总体运行情况及取得的成绩：该项目实施后的主要绩效为保障民转公学校正常运转，保障民转公学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。产出指标方面民转公学校平稳过渡，资金使用及时率和使用率均为100%；效益指标方面有效保障了学校的正常运转和教职工权益，达到预设目标；满意度指标方面巩固了社会对学校的满意度，达到预设目标。发现的问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：加强单位的预算资金管理，加大预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率，促进预算项目及时实施，确保完成全年绩效目标。

西安雁塔金泰假日花城小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安雁塔金泰假日花城小学									
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	项目支出	完成	2031.37	2031.37		1970.55	1970.55		—	97%	—
	任务2	基本支出	完成	199.81		199.81	199.81		199.81	—	97%	—
	金额合计			2231.18	2031.37	199.81	2170.36	1970.55	199.81	10	97%	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						
	改善学校办学条件，提升教育教学水平，保障学校正常运转					办学条件得到明显改善，教育教学水平稳步提升						
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	学生数			1954人		1954人		15	15	
		质量指标	办学质量			提升质量		提升质量		15	15	
		时效指标	资金使用时间			2023年		2023年		10	10	
		成本指标	资金构成			学生数*生均标准		学生数*生均标准		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	家长经济负担			减轻家长教育成本负担		减轻家长教育成本负担		15	15	
		可持续影响指标	发挥效益年限			长期		长期		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长学生满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 规范民办教育发展资金项目自评综述：全年预算数为1,835.24万元，执行数为1,835.24万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育阶段学校工作正常开展，保障教师的权益，保障学校教学工作。发现的问题及原因：无。下一步，我校将认真提升教育教学质量，办家长社会满意的学校，坚持教育的均衡发展。

2. 城乡义务教育补助经费项目自评综述：全年预算数135.30万元，执行数135.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育阶段学校工作正常动转；保障学校教育教学工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升学生满意度及家长满意度，办雁塔区人民满意的好教育，坚持教育优质均衡发展。

规范民办教育发展资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		规范民办教育发展资金						
主管部门		西安市雁塔区教育局			实施单位		西安雁塔金泰假日花城小学	
资金情况 (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	1888.05	1888.05	1835.24	10	97%	10
		其中：当年财政拨款	1888.05	1888.05	1835.24	—	97%	—
		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			
	目标1：保障义务教育阶段学校工作正常动转； 目标2：保障学校教育教学工作正常开展。				目标1：保障义务教育阶段学校工作正常动转； 目标2：保障学校教育教学工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	面向学生数	1954	完成	15	15	
		质量指标	办学质量	逐步提升质量	完成	15	15	
		时效指标	资金使用时间	2023年	完成	10	10	
		成本指标	资金构成	学生数*生均标准	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	家长经济负担	减轻家庭教育负担	完成	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响效应年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长师生满意度	≥90	完成	10	10	
	总分					100	100	

城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费						
主管部门		西安市雁塔区教育局			实施单位		西安雁塔金泰假日花城小学	
项目资金			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
(万元)		年度资金总额	144.31	144.31	135.3	10	94%	10
		其中：当年财政拨款	144.31	144.31	135.3	—	94%	—
		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			
	目标1：保障义务教育阶段学校工作正常动转； 目标2：保障学校教育教学工作正常开展。				目标1：保障义务教育阶段学校工作正常动转； 目标2：保障学校教育教学工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	面向学生数	1954	完成	15	15	
		质量指标	办学质量	逐步提升质量	完成	15	15	
		时效指标	资金使用时间	2023年	完成	10	10	
		成本指标	资金构成	学生数*生均标准	完成	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	家长经济负担	减轻家庭教育负担	完成	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响效应年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长师生满意度	≥90	完成	10	10	
	总分					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. 西安雁塔金泰假日花城小学决算数据反映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：（029）817787953。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	是	本单位不涉及故公开空表
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	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：西安雁塔金泰假日花城小学

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	1,970.55	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		五、教育支出	35	2,170.36
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	199.81	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	
本年收入合计	27	2,170.36	本年支出合计	57	2,170.36
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,170.36	总计	60	2,170.36

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：西安雁塔金泰假日花城小学

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	2, 170. 36	1, 970. 55					199. 81
205	教育支出	2, 170. 36	1, 970. 55					199. 81
20502	普通教育	2, 170. 36	1, 970. 55					199. 81
2050202	小学教育	2, 170. 36	1, 970. 55					199. 81

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：西安雁塔金泰假日花城小学

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	2,170.36	199.81	1,970.55			
205	教育支出	2,170.36	199.81	1,970.55			
20502	普通教育	2,170.36	199.81	1,970.55			
2050202	小学教育	2,170.36	199.81	1,970.55			

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：西安雁塔金泰假日花城小学

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	1,970.55	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		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	1,970.55	1,970.55		
	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				
本年收入合计	27	1,970.55	本年支出合计	59	1,970.55	1,970.55		
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	1,970.55	合计	64	1,970.55	1,970.55		

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：西安雁塔金泰假日花城小学

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	1,970.55		1,970.55
205	教育支出	1,970.55		1,970.55
20502	普通教育	1,970.55		1,970.55
2050202	小学教育	1,970.55		1,970.55

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：西安雁塔金泰假日花城小学

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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		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		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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			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：西安雁塔金泰假日花城小学

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						

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：西安雁塔金泰假日花城小学

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：西安雁塔金泰假日花城小学

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。