

宝鸡市蟠龙新区第一小学 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。
3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
5. 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划。
6. 负责学籍管理。
7. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
8. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
9. 负责维护师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）内设机构

学校设有党支部、教师工会、教务处、总务处、教研组、少先队部等。

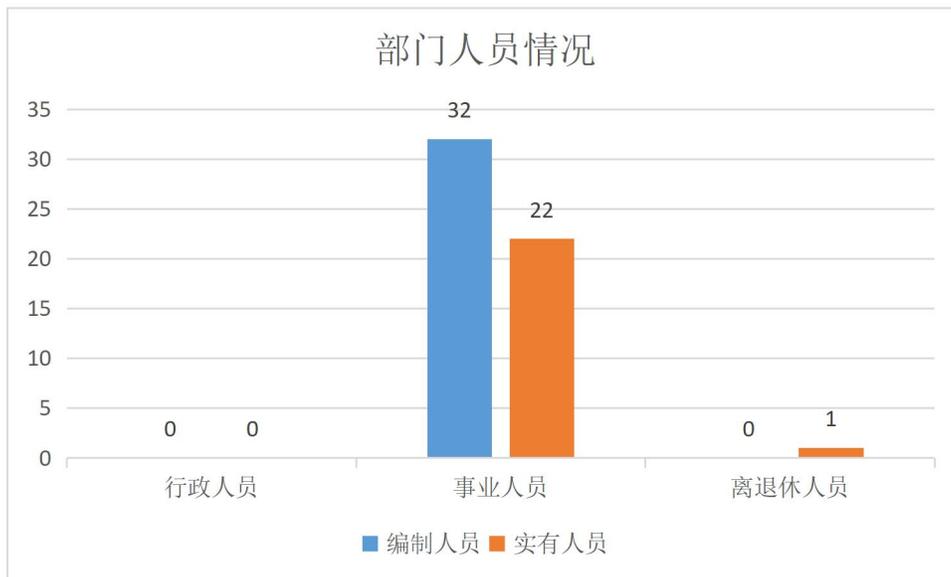
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区教育体育局下属二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市蟠龙新区第一小学

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 1 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 468.27 万元，与上年相比收入、支出总计增加 15.73 万元，增长 3.48%。主要是本年学生人数增加。



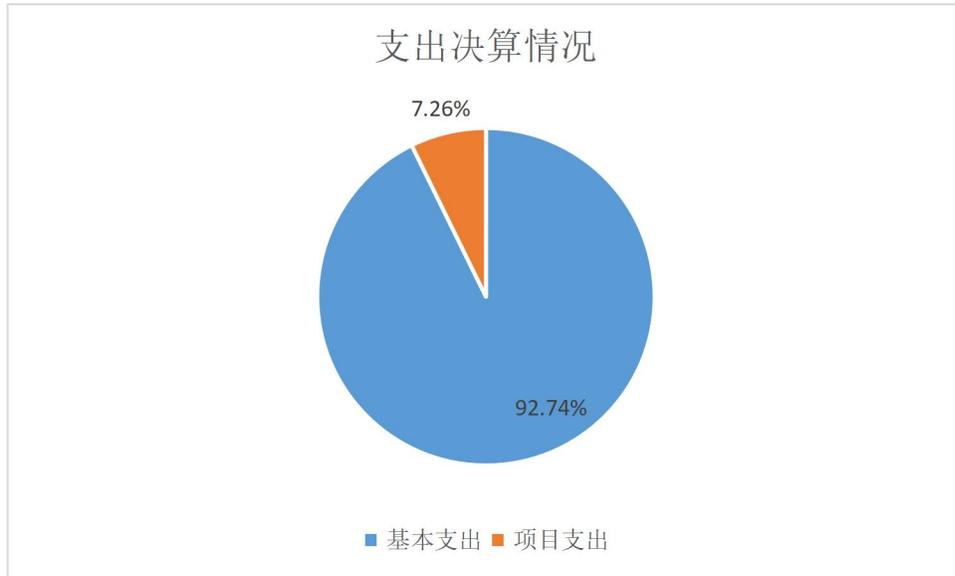
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 468.27 万元，其中：财政拨款收入 468.27 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



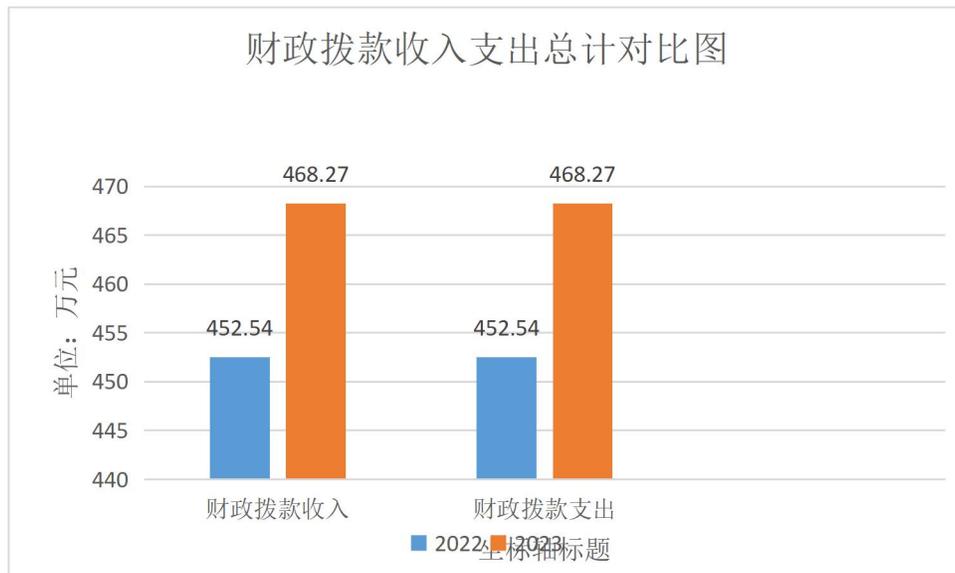
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 468.27 万元，其中：基本支出 434.27 万元，占 92.74%；项目支出 34.00 万元，占 7.26%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



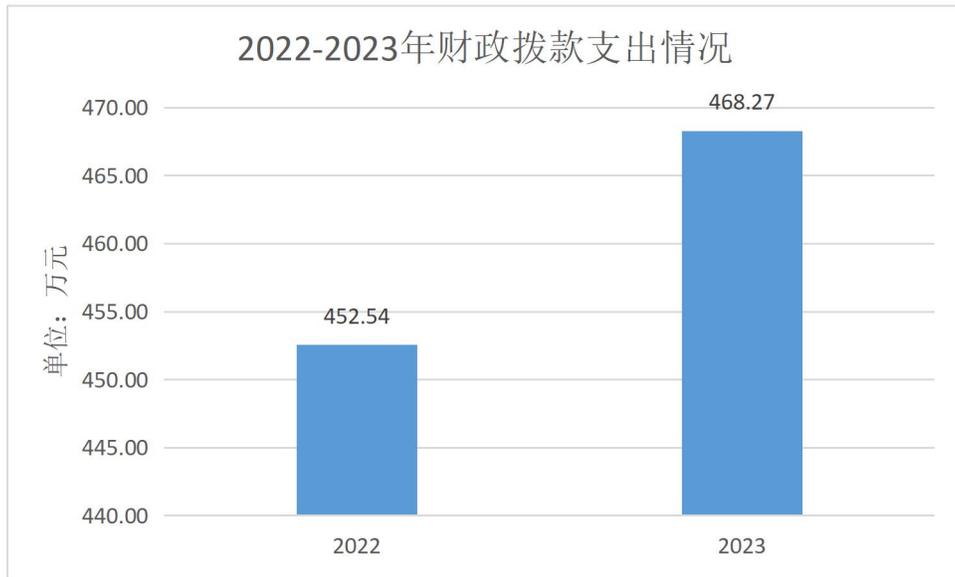
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 468.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 15.73 万元，增长 3.48%。主要原因是本年学生人数增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

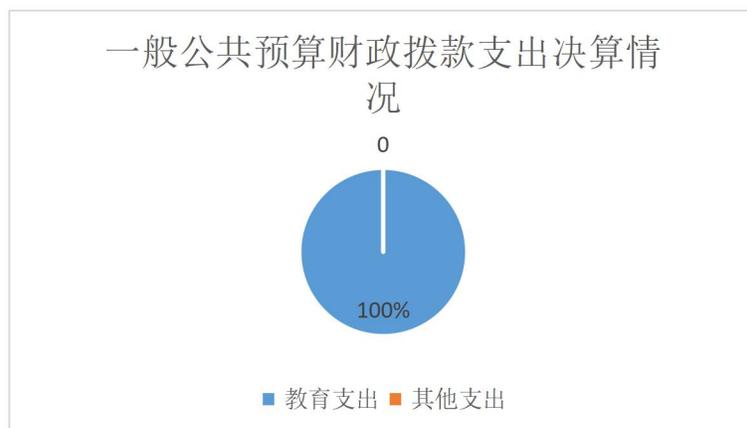
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 351.34 万元，支出决算 468.27 万元，完成年初预算的 133.28%，主要原因是本年公用经费和项目支出没有纳入年初预算，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.73 万元，增长 3.48%，主要原因是本年学生人数增加。



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）。

预算 468.27 万元，支出决算 468.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 434.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 364.13 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、助学金、奖励金。

（二）**公用经费** 70.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2、公务用车购置费支出情况说明

本年度无公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 2.32 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.32 万元，主要原因是公用经费没有纳入本年预算。决算数较上年增加 0.18 万元的主要原因是本年度教师外出培训人数增加。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度无一般公共预算安排的会议费预算。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 44.40 万元，其中：政府采购货物支出 10.40 万元、政府采购工程支出 34.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 44.40 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 44.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 23.42%，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 76.58%，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%。

十一、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《预算绩效管理工作考核办法》；完善了绩效管理工作机制，不断建立完善预算绩效管理制度，理清预算绩效管理工作框架流程，对绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价、结果应用等方面进行规范，为推进绩效管理打下坚实的制度基础。

明确了绩效管理职能，不断完善预算绩效目标管理，将预算绩效目标管理前移至预算审核关口，重点加强对绩效目标相关性、完整性、适当性、可行性等进行审核，采取培训和审核相结合的工作模式，指导预算单位在“指向明确、相应匹配、合理可行、细化量化”上下功夫，明晰具体产出和社会经济效益，提升绩效目标的编报质量。2021 年的绩效目标与部门预算同步申报、同步批复、同步公开，基本实现了绩效目标管理“全覆盖”和“三同步”。

建立绩效评价结果与预算安排和预算调整挂钩机制。对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目要督促改进，对交叉重复、碎片化的项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回并按照规定统筹用于亟需

支持的领域。

（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 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 468.27 万元，执行数 468.27 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：各项资金均已执行到位，完成了全年既定目标。

主要产出和效益：明确了绩效管理职能，不断完善预算绩效管理，将预算绩效管理前移至预算审核关口，重点加强对绩效目标相关性、完整性、适当性、可行性等进行审核，采取培训和审核相结合的工作模式，指导预算单位在“指向明确、相应匹配、合理可行、细化量化”上下功夫，明晰具体产出和社会经济效益，提升绩效目标的编报质量。

下一步改进措施：绩效目标与部门预算同步申报、同步批复、同步公开，基本实现了绩效管理“全覆盖”和“三同步”。建立绩效评价结果与预算安排和预算调整挂钩机制。对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目要督促改进，对交叉重复、碎片化的项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回并按照有关规定统筹用于亟需支持的领域。

蟠龙一小部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市蟠龙新区第一小学									
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	人员经费保障	完成	364.12	364.12	0	364.12	364.12	0	3	100%	3
	任务 2	公用经费保障	完成	70.14	70.14	0	70.14	70.14	0	3	100%	3
	任务 3	项目经费保障	完成	34.00	34.00	0	34.00	34.00	0	4	100%	4
	……									—		—
	金额合计			468.27	468.27	0	468.27	468.27	0	10	100%	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					
	满足学校的正常运转,按质按量完成教学任务;保障本校教职工正常办公、生活秩序。开展优质教育教学活动,保证辖区内每一个适龄儿童入学接受义务教育,完成教学目标任务。抓好教育教学工作,抓好学校安全工作,办人民满意的教育。						满足学校的正常运转,按质按量完成教学任务;保障本校教职工正常办公、生活秩序。开展优质教育教学活动,保证辖区内每一个适龄儿童入学接受义务教育,完成了本学年的教学目标任务。教育教学工作顺利地完成,学校安全工作有保障,受到了社会各界的一致好评。					
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	学生人数			452	100%	10	10			
		质量指标	准确率			100%	100%	10	10			
		时效指标	开始结束时间			2023.1-2023.12	100%	10	10			
		成本指标	拨款资金			468.27	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	无			0	0					
		社会效益指标	政策知晓率			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著	100%	10	10			
		可持续影响指标	促进可持续发展			成效显著	100%	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度			≥90	100%	10	9			
总分										100	99	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写项目自评表

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写专项资金绩效

（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

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

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	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	否	
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
						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	468.27	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	

收入决算表

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		468.27	468.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	468.27	468.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	437.47	437.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	377.09	377.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
								金额单位：万元
		项目						
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	468.27	434.27	34.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	468.27	434.27	34.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	437.47	432.47	5.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	377.09	377.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	58.35	53.35	5.00	0.00	0.00	0.00	
20507	特殊教育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	

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
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	468.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	468.27	468.27	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	468.27	本年支出合计	59	468.27	468.27	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	468.27	总计	64	468.27	468.27	0.00	0.00

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支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		
		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		468.27	434.27	34.00
205	教育支出	468.27	434.27	34.00
20502	普通教育	437.47	432.47	5.00
2050202	小学教育	377.09	377.09	0.00
2050203	初中教育	2.03	2.03	0.00
2050299	其他普通教育支出	58.35	53.35	5.00
20507	特殊教育	1.80	1.80	0.00
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.00	0.00	29.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.00	0.00	29.00

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): 宝鸡市蟠龙新区第一小学								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	321.10	302	商品和服务支出	70.14	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	104.16	30201	办公费	10.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.20	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	34.57	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	95.32	30205	水费	2.26	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.42	30206	电费	4.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.56	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.77	30208	取暖费	11.25	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.04	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.51	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.86	30213	维修(护)费	15.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.32	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.83	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	42.95	30228	工会经费	5.10	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	364.12		公用经费合计				70.14

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
							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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表								
部门(单位): 宝鸡市蟠龙新区第一小学								金额单位: 万元
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.32
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32

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

本单位无重点评价项目。

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。