

# 宝鸡市宏文中学 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

宝鸡市宏文中学是全额拨款事业单位，所属金台区教育体育局。主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

### （二）内设机构

内设机构：教务处、总务处、办公室、政教处。核编 35 人，年末实有人数 30。

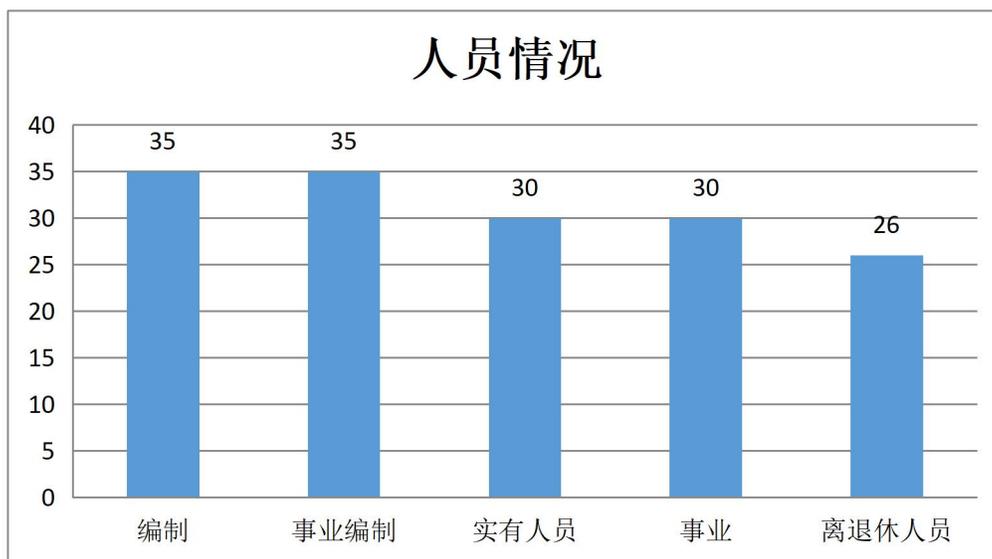
## 二、部门决算单位构成

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。预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市宏文中学

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 26 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

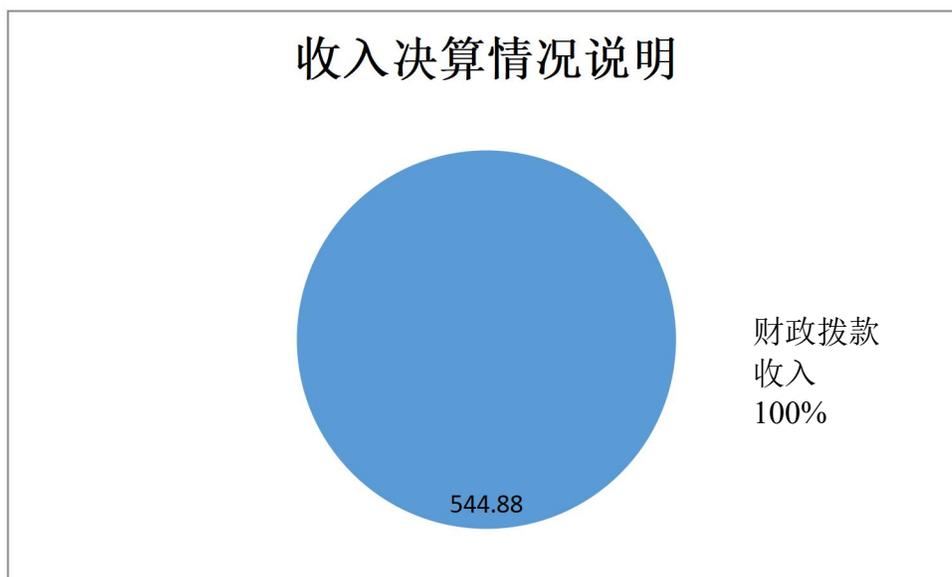
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 544.88 万元，与上年相比收入、支出总计减少 23.54 万元，下降 4.14%。主要是退休人数增加、固定资产投资减少。



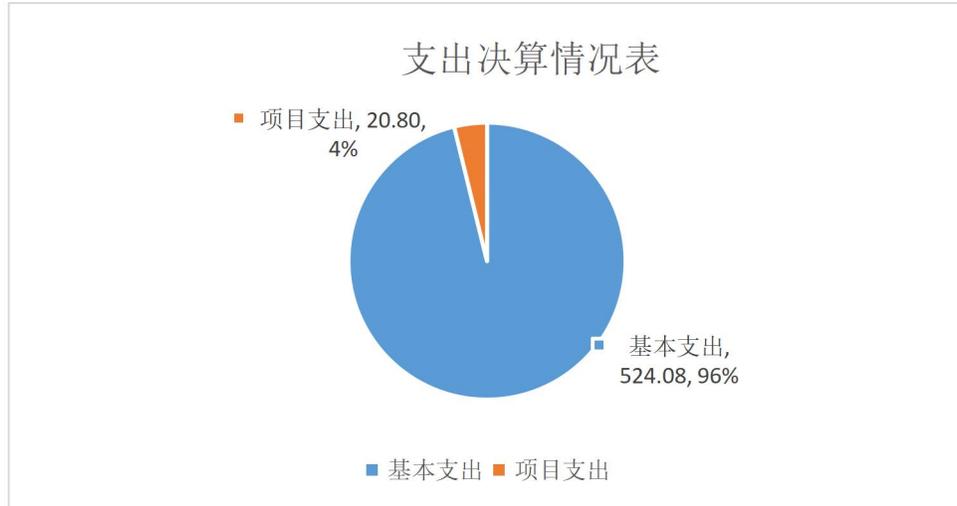
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 544.88 万元，其中：财政拨款收入 544.88 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%。



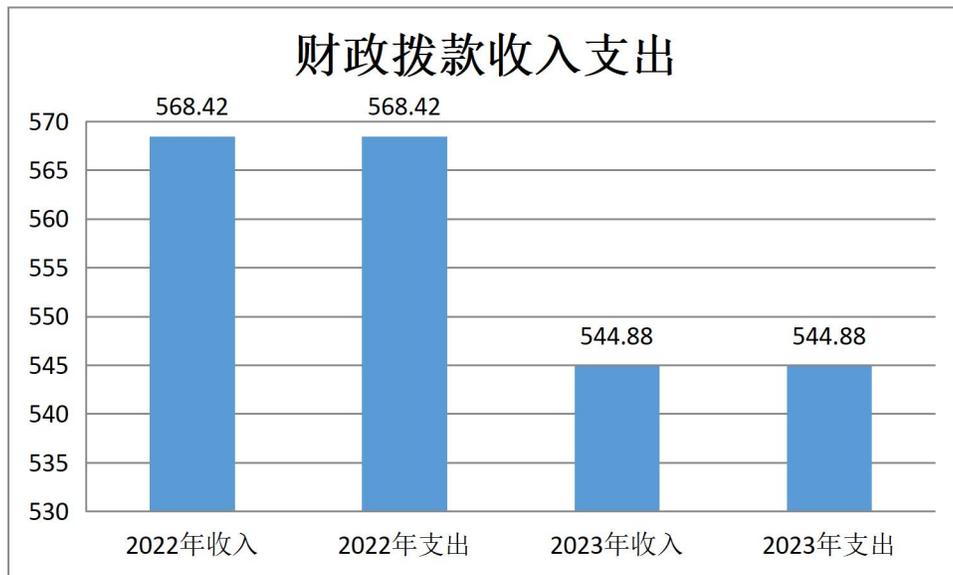
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 544.88 万元，其中：基本支出 524.08 万元，占 96.18%；项目支出 20.80 万元，占 3.82%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



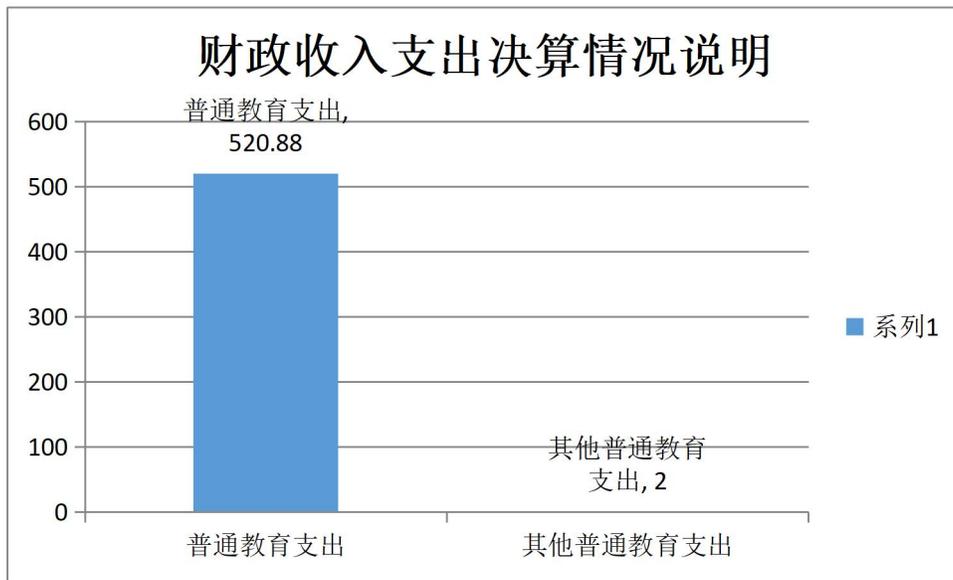
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 544.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 23.54 万元，下降 4.14%。主要原因是退休人数增加、固定资产投资减少。



## 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 553.58 万元，支出决算 544.88 万元，完成年初预算的 98.43%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 23.54 万元，下降 4.14%，主要原因是退休人数增加、固定资产投入减少。按照政府功能分类科目，其中：



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）。  
预算 520.88 万元，支出决算 520.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
2. 教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）

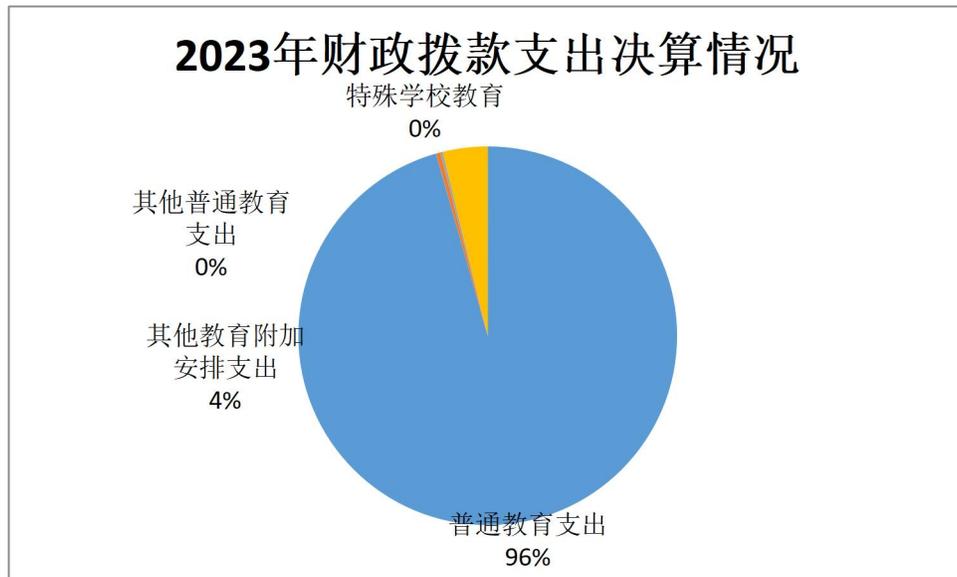
预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

### 3. 教育支出（类）普通教育支出（款）特殊教育（项）

预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

### 4. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

预算 20.8 万元，支出决算 20.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



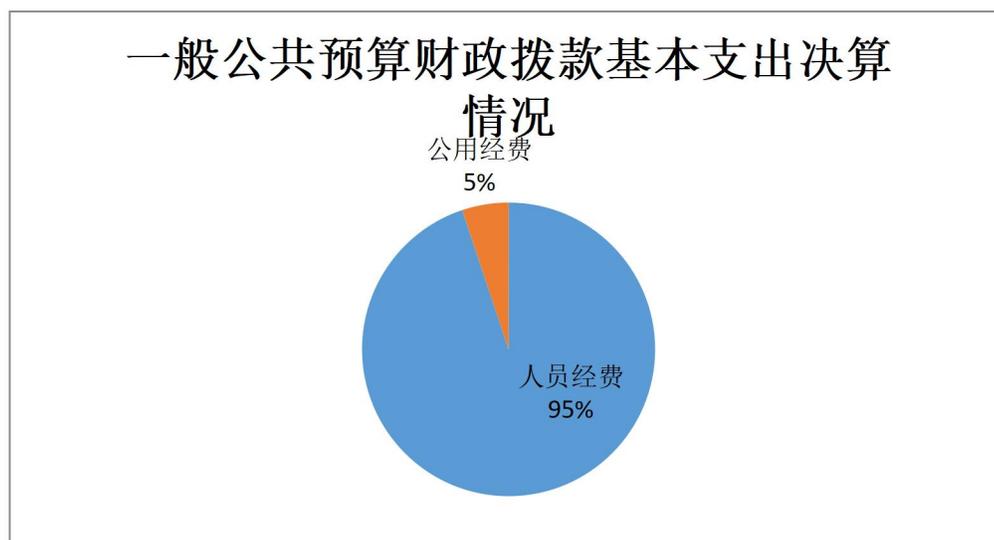
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 524.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 494.67 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、医疗费、奖励金。

(二) 公用经费 29.41 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用。



### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年本单位无国有资本经营决算拨款收支，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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年本单位无“三公”经费预算及支出

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年本单位无因公出国（境）支出情况。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年本单位无公务用车购置费用支出情况

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年本单位无公务用车购置费用支出情况。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年本单位无公务接待费支出情况。

### （二）培训费支出情况说明

2023年培训费预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是人员增加，培训次数增加。

### （三）会议费支出情况说明

2023年本单位无会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2023年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据2023年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，综合评价等级为“优”，全年预算数544.88万元，执行数544.88万元，完成预算的100%。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据2023年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数544.88万元，执行数544.88万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度针对我校的实际情况及时召开招生工作部署动员大会，积极进行招生宣传，较好完成了招生工作任务，2023年我校在校学生328名。人员经费及公用经费预算控制率达到100%。按计划完成了教学

工作管理，教学工作管理满意率 100%。学校先后获得多项市、区级荣誉 2023 年度目标管理综合考评良好单位。

发现的问题及原因：部分教师的师德水平、工作水平、作风纪律、政治意识等，还不能满足工作岗位和广大群众的要求。

下一步改进措施：学校要进一步加强师德建设，突出全员育人观念，充分发挥全体教师的育人作用，真正做到服务育人、教书育人、全方位育人。

# 宝鸡市宏文中学部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市宏文中学									
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	494.67	494.67	494.67		494.67	494.67		4	100%	4
	任务 2	公用经费	29.41	29.41	29.41		29.41	29.41		4	100%	4
	任务 3	项目支出	20.8	20.8	20.8		20.8	20.8		2	100%	2
金额合计			544.88	544.88		544.88	544.88		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					
	保障单位工作人员工资及福利支出;保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书等购置、学生课桌凳,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、仪器设备的日常维修维护,校园绿化美化、校园文化建设等。						保障单位工作人员工资及福利支出;保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书等购置、学生课桌凳,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、仪器设备的日常维修维护,校园绿化美化、校园文化建设等。					
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	拨款人数			328	328	12.5	12.5			
		质量指标	准确率			100%	100%	12.5	12.5			
		时效指标	开始结束时间			2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	12.5	12.5			
		成本指标	拨款金额			328	328	12.5	12.5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	提供经济指数			成效显著	成效显著	7.5	7.5			
		社会效益指标	政策知晓率			100%	100%	7.5	7.5			
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著	成效显著	7.5	7.5			
		可持续影响指标	促进可持续发展			成效显著	成效显著	7.5	7.5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度			满意度	满意度	10	10			
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果

单位在部门决算中反映宝鸡市宏文中学大型修缮款项目 1 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 20.8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。具体见下：

宝鸡市宏文中学工程款项目绩效自评综述：全年预算数 20.8 万元，执行数 20.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施和专项资金的使用达到预期效果，改善学生学习环境，提高现代教育技术能力，项目完工，使用效果良好，得到广大师生和家长的好评，无任何问题存在。发现的问题及原因：无任何问题存在。

下一步改进措施：加大项目资金投入，进一步提高教育教学以及办公设备质量。

# 宝鸡市宏文中学项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宝鸡市宏文中学大型修缮						
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	20.8	20.8	20.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20.8	20.8	20.8	—	100%	—	
	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				
	贯彻落实项目资金使用有关精神, 进一步改善教育 学校办学条件			本年投入项目已全部投入使用, 资金全 部落实到位。				
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	宏文中学大 型修缮	20.8	20.8	15	15	
		质量指标	宏文中学大 型修缮	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始结束时间	2023. 1. 1 -12. 31	2023. 1. 1 -12. 31	10	10	
		成本指标	拨款金额	20.8	20.8	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进经济可 持续发展	促进发展	促进发展	5	5	
		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	成效显著	5	5	
		可持续影响 指标	促进经济可 持续发展	成效显著	成效显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	≥90%	≥90%	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) 部门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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 3403007。

## 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，已公开空表
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

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	544.88	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
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	544.88
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>544.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>544.88</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>544.88</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>544.88</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		544.88	544.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	520.88	520.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	1.20	1.20	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		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		544.88	544.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	520.88	520.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 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		544.88	524.08	20.80
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00
2050203	初中教育	520.88	520.88	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.80		20.80
2050701	教育附加	1.20	1.20	0.00

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  
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市宏文中学

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	494.67	302	商品和服务支出	29.41	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	172.42	30201	办公费	9.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.85	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	37.50	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	63.57	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.74	30206	电费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	59.64	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.95	30208	取暖费	4.03	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	5.26	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	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	54.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	7.80	30213	维修（护）费	3.24	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	0.80	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	0.40	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	1.98	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.80	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	494.67		公用经费合计	29.41			

## 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
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			<b>0.00</b>	

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

部门（单位）：宝鸡市宏文中学

财政拨款“三公”经费							会议费
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
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

我单位 2023 年无部门重点评价项目

## 二、 财政重点评价项目绩效评价结果

我单位 2023 年无财政重点评价项目