

西安市阎良区北屯幼儿园

2024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 2024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 2024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明细表

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

西安市阎良区北屯幼儿园，占地6400平方米，为独立编制机构、独立核算机构。今年年底实有编制人数17人。主要工作职能：为学龄前儿童提供保育和教育服务。在市、区教育局和社会各界的关怀与指导下，阎良区教育系统2024年度目标考核一类单位、幼儿园教育质量综合评估优胜单位。共设有12个教学班，大、中、小班各4个，可同时满足360名幼儿入园需求。

（一）主要职责

阎良区北屯幼儿园是一所全日制、财政全额拨款的事业单位。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，促进幼儿身心发展，为幼儿创造良好的学习环境。根据幼儿的年龄特点组织开展各种思想教育和安全常规教育，总体提高幼儿的素质。牢固树立“育人为本、德育为先”观念，把德育工作放在各项工作的首位，努力实现全员育人、全程育人、全面育人。

（二）内设机构

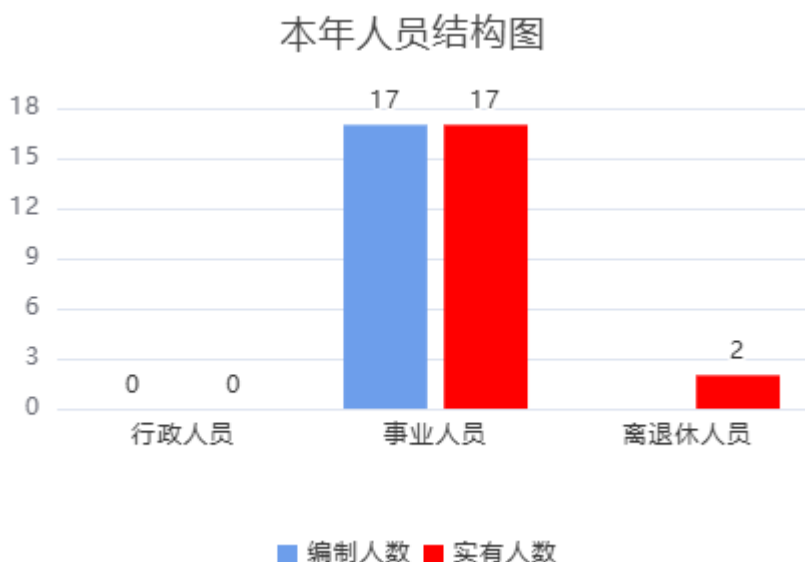
本单位现设园长室、副园长室、办公室、保教室、卫生保健室、财务室、后勤安保室7个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良区教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

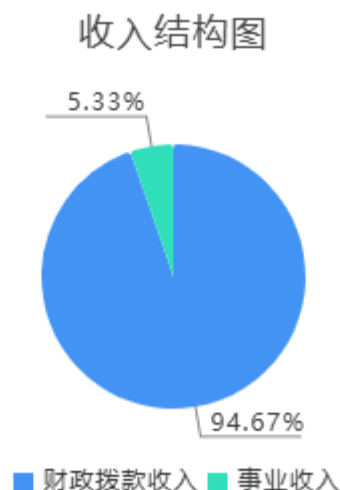
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为280.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31.97万元，增长12.86%，增长的主要原因是：新招录事业人员人数增加3人，导致人员经费预算增加，同时将专项资金公用经费纳入预算，经费支出增加。



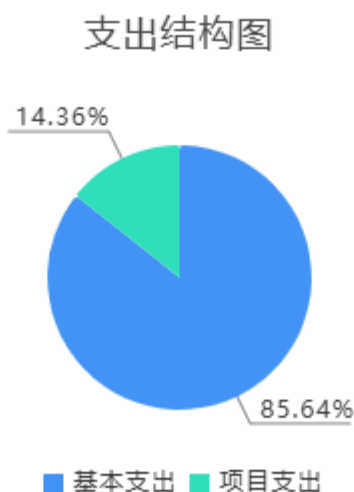
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计280.64万元，其中：财政拨款收入265.69万元，占94.67%；事业收入14.95万元，占5.33%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计280.64万元，其中：基本支出240.33万元，占85.64%；项目支出40.31万元，占14.36%。

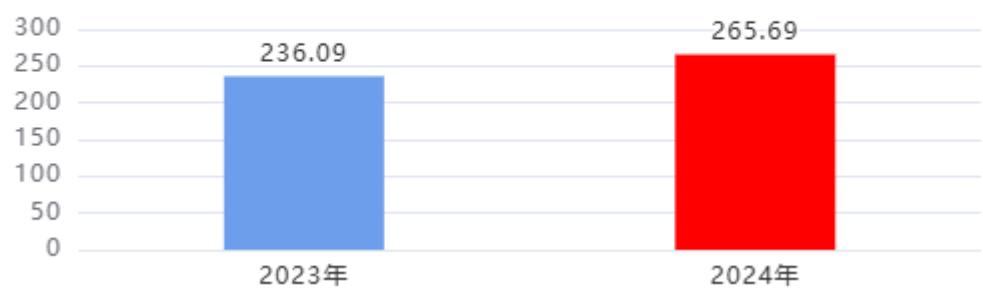


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为265.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加29.60万元，增长12.54%，增

长的主要原因是：新招录事业人员人数增加3人，导致人员经费预算增加。

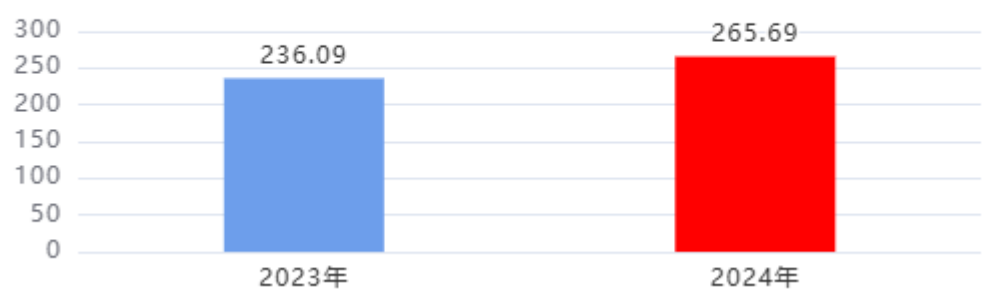
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



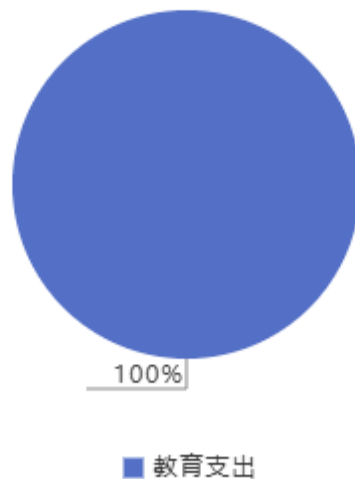
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算185.88万元，支出决算265.69万元，完成年初预算的142.94%。占本年支出合计的94.67%。与上年相比，财政拨款支出增加29.60万元，增长12.54%，增长的主要原因是：请输新招录事业人员人数增加3人，导致人员经费预算增加，同时将专项资金公用经费纳入预算，经费支出增加。

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）学前教育（项）。年初预算185.88万元，支出决算254.10万元，完成年初预算的136.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录事业人员人数增加3人，导致人员经费预算增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.46万元，新增支出的主要原因是：发放校园长职级制奖金与班主任津贴，年初未将此部分支出纳入预算，年末该部分支出实际发生，导致决算数大于预算数。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.13万元，新增支出的主要原因是：完成幼儿园天然气改造项目工程，年初未将此部分支出纳入预算，年末该部分支出实际发生，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出240.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费240.33万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费0万元。

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2024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2024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

本单位2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1.18万元，新增支出的主要原因是：本年度重视教师的培训，新增加教师培训次数。决算数较上年增加的主要原因是：本年度产生教师培训费。主要用于：支付教师培训费。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数185.88万元，执行数280.64万元。

（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分，全年预算数185.88万元，执行数280.64万元，完成预算的150.98%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年在财政的全力保障下，在编教师和临聘人员的工资及劳务费能按时足额发放，维持幼儿园工作正常运行的办公经费和为教师提升能力的培训费、改善办学条件均保证了正常支付。全面落实幼儿园发展规划，改善办学条件，提高教师专业化水平，推进学前教育全面发展。

存在的问题及原因：绩效目标设立不够明确、细化和量化。

改进措施：加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，做出预算计划，预算合理、不留口，不留空项，切实提高资金使用效益。

西安市阎良区北屯幼儿园整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市阎良区北屯幼儿园									
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	已完成	240.33	240.33	0	240.33	240.33	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	28.42	13.47	14.95	28.42	13.47	14.95	—	100%	—
	任务3	经济困难幼儿资助	已完成	0.3	0.30	0	0.30	0.30	0	—	100%	—
	任务4	校长职级制	已完成	2.46	2.46	0	2.46	2.46	0	—	100%	—
	任务5	班主任津贴	已完成	1.00	1.00	0	1.00	1.00	0	—	100%	—
	任务6	天然气改造	已完成	8.13	8.13	0	8.13	8.13	0	—	100%	—
金额合计				280.64	265.69	14.95	280.64	265.69	14.95	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					
	目标1:保障在职教师人员工资及五险一金的正常发放。 目标2:完成预算收入280.64万元,预算支出达到280.64万元。 目标3:为学龄前儿童提供保育和教育服务。提供贫困幼儿生活补助 目标4:促进园长专业化发展,提升学校管理水平和教育质量。 目标5:改善班主任待遇,提升班主任工作积极性,促进班级管理工作的提升。 目标6:完善校园设施设备,为幼儿提供更好的保育和教育服务。						目标1:保障在职教师人员工资及五险一金的正常发放。目标2:完成预算收入248.67万元,预算支出达到248.67万元。目标3:为学龄前儿童提供保育和教育服务。提供贫困幼儿生活补助。目标4:促进园长专业化发展,提升学校管理水平和教育质量。目标5:改善班主任待遇,提升班主任工作积极性,促进班级管理工作的提升。目标6:完善校园设施设备,为幼儿提供更好的保育和教育服务。					
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	指标1:服务幼儿人数			140		109		4	4	
			指标2:在编教师人数			14		17		4	3	
			指标3:经济困难幼儿资助人数			8		8		4	4	
			指标4:校长职级制发放人数			1		1		4	4	
			指标5:改善设施数量			1套		1套		4	3	
		质量指标	指标1:经费正常拨付率			100%		100%		5	5	
			指标2:人员经费保障率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1:执行时间			2024年1-12月		2024年1-12月		5	5	
			指标2:人员经费保障期			2024年1-12月		2024年1-12月		5	5	
		成本指标	指标1:教师工资总数			240.33		240.33		4	4	
			指标2:服务幼儿经费总投入			28.42		28.42		4	4	
			指标3:经济困难幼儿资助总额			0.3		0.3		3	3	
			指标4:校长职级制发放总额			2.46		2.46		3	3	
			指标5:班主任津贴发放总额			1.00		1.00		3	3	
			指标6:天然气改造总额			8.13		8.13		3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:提升教职工爱岗敬业责任意识			≥96%		≥96%		5	5	
			指标2:改善办学条件效益			100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	执行年度			>1年		>1年		5	5	
			指标2:保障幼儿园正常教学			100%		100%		5	5	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	指标1：师生满意度	≥98%	≥98%	5	5
			指标2：家长满意度	≥98%	≥98%	5	5
		总分				100	98

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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。

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. 西安市阎良区北屯幼儿园决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-62352500。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 2024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	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市阎良区北屯幼儿园

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	265.69	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	14.95	五、教育支出	35	280.64
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		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	280.64	本年支出合计	57	280.64
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	280.64	总计	60	280.64

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：西安市阎良区北屯幼儿园

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	280.64	265.69		14.95			
205	教育支出	280.64	265.69		14.95			
20502	普通教育	272.51	257.56		14.95			
2050201	学前教育	269.05	254.10		14.95			
2050299	其他普通教育支出	3.46	3.46					
20509	教育费附加安排的支出	8.13	8.13					
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.13	8.13					

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：西安市阎良区北屯幼儿园

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	280.64	240.33	40.31			
205	教育支出	280.64	240.33	40.31			
20502	普通教育	272.51	240.33	32.18			
2050201	学前教育	269.05	240.33	28.72			
2050299	其他普通教育支出	3.46		3.46			
20509	教育费附加安排的支出	8.13		8.13			
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.13		8.13			

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：西安市阎良区北屯幼儿园

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	265.69	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	265.69	265.69		
	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	265.69	本年支出合计	59	265.69	265.69		
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	265.69	合计	64	265.69	265.69		

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：西安市阎良区北屯幼儿园

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	265.69	240.33	25.36
205	教育支出	265.69	240.33	25.36
20502	普通教育	257.56	240.33	17.23
2050201	学前教育	254.10	240.33	13.77
2050299	其他普通教育支出	3.46		3.46
20509	教育费附加安排的支出	8.13		8.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.13		8.13

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明细表

公开06表

编制单位：西安市阎良区北屯幼儿园

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	240.33	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.16	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.79	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	34.44	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	26.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.46	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.39	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	44.90	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		240.33	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：西安市阎良区北屯幼儿园

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：西安市阎良区北屯幼儿园

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：西安市阎良区北屯幼儿园

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								1.18

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。

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。