

榆林市横山区第九小学

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 年度单位决算情况说明

- 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、单位主要职责及机构设置

榆林市横山区第九小学，隶属横山区教育和体育局，事业单位，经费来源属于财政全额拨款。其职能是完成小学阶段教育教学工作，根据教育教学需要，学校内设置了党支部、少先队部、办公室、教务处、德育处、总务处、工会、信息中心、艺体中心等职能部门。具体职能如下：

党支部：保证党的基本路线和党的教育方针在学校贯彻执行，学校章程制定和实施监督，学校办学思想、办学理念贯彻落实的审核和把关；加强党支部的思想、组织、作风建设，搞好党员教育管理，严格党的组织生活；积极培养教育入党积极分子，认真做好发展党员工作；抓好学校思想政治工作和精神文明建设，参与学校发展规划、教学计划、各项改革方案、重要工作安排和人事变动等重大问题的决策；加强对学校改革和发展的领导，参与学校重大问题的决策，支持校长充分行使职权，监督学校行政全面完成教育教学的各项任务和校务公开工作；加强党风廉政建设，对教师违法违纪查处，协同德育处强化师风师德建设，领导教职工代表大会，并对工会、少队等群团组织实行政治、思想、组织领导。积极支持校长依法展开教

学与行政管理工作，充分调动师生员工及各方面的积极性，共同把学校办好；全面贯彻从严治党“两个责任”，开展二十大精神和红色文化进校园活动，组织落实“一抓三促三同步”要求，扎实开展“双培养”和“三类五星”工作。

办公室：开学典礼暨大型表彰奖励大会召开的组织执行，校级大型会议通知、组织、准备、记录，全体教职工信息电子管理，学校公章，教职工编制，校长三场报告，素质教育“三个一”工程，《义务教育学校管理标准》制度化、精细化、标准化，上级各类表册填报，上级文件上传下达，学校文件管理，来宾来访接待，对外交流，报刊杂志征订发放、服务协调各处室工作，办公室文化及会务考勤、做好各级各类优秀教师评选，教师督导评估、事业单位评优，职称评审，教师考勤管理，控辍保学“双线”目标和“七张责任制”，送教上门“六有六扶”工作扎实有效。教师系统、全国学生资助管理系统、陕西省精准资助管理系统、榆林志愿云、内控管理系统、优质均衡发展监测系统、双减工作平台等网络系统的管理与维护。打印、复印、档案材料收集、装订与管理。创文工作、传染病预防工作。

教务处：拟定学校教学、教研工作计划，按照课程方案开齐开足课程，并合理分配课程，编制“三个课堂”大课表。制定并完善“教学常规管理制度”“名优教师评选细则”“绩效量化考核方案”等教学管理制度、方案。落实“五项管

理”“双减”政策，控制作业数量、提高课堂质量、保证学生睡眠和体育锻炼时间。部门内分工合理，定期与不定期进行教学常规检查评比，查漏补缺；定期开展教学技能大练兵活动，提高教师基本素养；定期开展校本研修、主题教研活动，更新教育理念。开展课后服务，落实“5+2”课后服务模式，优化课后服务“阅读绘说”“思维拓展”“艺体素养”等集体活动课程。组织并开展“三节一会”（读书节、艺术节、科技节、运动会）。落实“阳光招生”，均衡编班政策，加强学籍管理，落实控辍保学“双线”目标和“七张责任制”。充分利用部室，提高部室使用效率。提前征订、按时发放教材、教辅、教师用书。

德育处：班级管理。班主任、班干部任免。班主任、班干部校本培训和技能大赛，班主任日常考勤，学生违纪处理、理论学习、校园整体文化建设、主题突出、特色鲜明，文明城市、文明班级、文明校园，校园橱窗板报，德育校本教材，德育教育及模式，年级组建设，值周和班级量化，电子屏管理及内容的更新，室内外板报，模范班主任、优秀学生评选，校级学生星级奖励等工作。师生组织纪律、师德师风建设“四有教师”培养及评选。“五育并举”德育序列活动。研学旅和社会实践活动。全体师生升旗仪式、安排、秩序和考勤。家校共育。办好新父母学校，管理好家长委员会。学生安全。“三操一活动”

活动质量及安全。做好传染病、常见病、近视眼防控有力，低年级疫苗接种查验。

总务处：执行学校决定，遵照教育方针和勤俭办学原则，学校财务财产管理，财产登记、预算、审批、采购、财务。办公室和教师休息室分配，后勤保障，综合治理、卫生工作、师生两灶日常工作。教师休息室，水、气、电供应及设备安全使用，定期检查防止意外事故的发生。按计划订购和发放教师办公用品、教学用品，购买图书、教学仪器、医疗用品。督促学校基本建设和校舍、桌椅等校产登记、分配、管理、添置和维修工作。搞好校园绿化及养护等工作。配合学校其他各处室工作

工会：组织召开教代会，保障妇女儿童合法权利，教师福利待遇，教师婚丧嫁娶的服务慰问，工会监督学校财务工作。

少队：根据上级文件精神制订少先队工作计划，安排少先队活动课，培养少先队员的思想道德建设。建立健全大队委，做好队干部的培养。结合传统节日及重大节日开展丰富多彩的实践活动。组织筹备艺术节（六一），推荐艺术作品参赛，做好少先队员入队仪式。评选并上报“优秀少先队员”、“红领巾奖章”及“优秀少先队辅导员”的工作。做好每周一的升旗仪式，“红领巾广播站”工作。收集整理活动资料。

信息中心：负责学籍管理，各项活动宣传报送，榆林教育云平台，全国教育信息化管理系统，国家基础教育资源服务平台，陕西省人人通服务平台，陕西省中小学教学设备管理系统，校园服务器管理，教师岗位台标签制作，协助办公室整理档案等，组织开展新媒体新技术应用比赛，学校各项活动摄影录像上传。

艺体中心：协助相关处室通过组织好体育课、课间操、全年级体育课、冬季课间长体育、视力检测和学生体质测试工作、开展学校一年一度的校足球赛、校运动会、各年级球类竞赛等。组队参加区级比赛。按照省教育厅、市教育局和学校有关音乐、美术的规定，安排好艺术教育方面的工作。协助相关处室开发校本课程。与有关部门协作，组织好一年一度的学校艺术节活动。做好学校艺术团体的梯队建设工作。成立校田径队、足球队、篮球队每学期都进行训练。

根据教育教学要求，确定我校的编制 104 名。领导岗位设置为：校长 1 名，书记 1 名，副书记 1 名，副校长 4 名，工会主席 1 名，少队辅导员 1 名。

二、工作任务

本学期学校工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和市、区教育工作会议精神，坚持党的教育方针，落实立德树人根本任务。坚持“以人为本，

依法治校，博学善导、质量立校”的办学理念，立足校本进行改革创新，扎实开展“课堂革命，陕西行动，榆林实践，横山践行”系列活动，提高课堂效率；巩固“双减”和“五项管理”成果，减轻学生、家长负担；加强思政建设，五育并举，完善育人体系，全面推进学校教育教学高质量发展。

（一）党建统领，筑牢理想信念根基

1. 认真学习宣传贯彻党的二十大精神。全员覆盖抓好主题教育，引导全体党员、师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实好“三会一课”制度、政治学习制度、民主评议党员制度。认真学习党的二十大精神实质与理论内涵并将党的二十大精神有机融入学科教学，坚持把传达、学习、践行习近平总书记重要指示批示精神作为学校党支部会“第一议题”，对标对表，狠抓落实。定期安排党员讲党课、学党史，做到知党情、跟党走，不断增强全体教职工的凝聚力和战斗力。

2. 加强党对教育工作的领导。落实“党组织管方向、书记负责党建、校长主持全局、校委会领导管理”的党组织领导校长负责制，落实党组书记是党建工作、校长主持学校全局工作“第一责任人”责任，落实书记和校长学校意识形态、安全工作“党政同责、一岗双责”责任。进一步抓实主体责任，持续传导从严管党治校压力，充分发挥党组织的政治核心和保证监

督作用。

3. 激发组织活，践行“为党育人、为国育才”的教育初心。落实在骨干教师中发展党员、把党员培养成骨干教师的“双培双带”机制，进一步提升党员队伍整体素质，优化党员队伍结构。党员继续实行“三类五星”评定管理，今年计划发展预备党员1-2名、吸纳入党积极分子1-2名并重点进行培养。

4. 正风肃纪，全力创建廉洁校园。落实从严治党主体责任，全面加强党风廉政建设，持续推进清廉学校建设，全面扎实整改区委第二巡察组巡查反馈问题。抓好干部作风能力提升年活动，深入开展教体系统“提高效率、提升效能、提增效益”行动，弘扬“勤快严实精细廉”作风，用心用情用力解决群众急难愁盼的教育问题。

（二）多措并举，改革创新巩固“双减”成果

1. 提高课堂教学水平。在“保质量、提效率”的基础上，注重“彰个性、显特色”，扎实开展“课堂革命，陕西行动，榆林实践，横山践行”系列活动。充分发挥“第一课堂”主阵地作用，落实基于核心素养的课堂教学，实验并完善“三动四学”课堂教学模式，构筑理想课堂，年级学科组用“理想课堂”有效教学框架进行集体备课，教师发展中心组织开展由全体教师参与的“理想课堂”实验课、交流课、示范课。定期举办“构筑理想课堂”教学竞赛、实验成果评选、实验专项课题研究等

活动，抓实课堂教学改革。以课后服务为载体，不断拓展“第二课堂”，将学生特长与学校特色发展相结合，通过“读书节、艺术节”等活动检验素质教育成果，为全校师生提供锻炼能力、展示个性魅力的大舞台。充分发挥学校劳动教育实践基地、文化长廊和研学旅行实践育人功能，着力丰富“第三课堂”课程载体。

2. 提高作业设计水平。在“压总量、控时间”的基础上，注重“调方向、提质量”，继续推行“每日公示、每周研讨、每月展评”的作业管理机制，细化作业管理细则、强化作业设计研究、完善学科作业设计要求、开展作业展评交流、推荐优质作业设计参赛等，提升教师作业设计的能力，提高作业的针对性、有效性。严格落实课堂作业不离校管理，一二年不留书面家庭作业，三-六年级作业总量控制在1小时内。

3. 提高课后服务水平。在“全覆盖、广参与”的基础上，注重“上水平、强保障”。继续开展课后服务，实行“延时托管+集体活动”的课程体系，进一步挖掘校内潜力，统筹利用科普、艺术、体育等资源，增强课后服务吸引力有效性，加强过程管理，提高课后服务水平。

4. 提高改革创新意识。在做好常规管理的基础上，注重改革创新。主动实验，全面推广语文主题学习、数学培优，推行“新教育”，对照《横山区“新教育”系列活动实施方案》制

定学校“新教育”活动实施方案。由教师发展中心牵头，教研主任具体负责，开展专题讲座、榜样教师引领，落实落细“新教育”实验。引导教师参加新网师培训，鼓励教师撰写教学反思，交流教育故事。在做好“缔造完美教室”、“推进每月一事”、“营造书香校园”的基础上，尝试推进“构筑理想课堂”、“研发卓越课程”、“聆听窗外声音”等行动，逐步改变教师的行走方式、改变学生的生存状态、改变教育科研的范式、改变学校的管理模式，让全校师生真正过一种幸福完整的教育生活。

（三）精细管理，构筑学校健康发展屏障

1. 健全完善各项规章制度，民主管理，依法治校。对照《中小学办学标准》细化学校办学章程，健全组织机构，继续推进三个中心建设（学生成长中心、教师发展中心、家长服务中心），落实学校第二个五年规划中提出年度目标。继续修订完善细化学校各项管理制度，开学前召开支部会、校委会，对修订后的职责、制度、方案进行讨论，开学后及时召开全体教师会审议通过后实施。选举并产生新一届教代会成员，充分调动全体教职工参与和监督学校管理的积极性、主动性。

2. 加强课程管理，开齐课程，开足课时。按照“新课标”要求，严格执行课程计划；足额开设音乐、体育、美术等课程，上好思政课和科学实验课，保证实验开出率。抓实学生作业、

睡眠、手机、读物、体质“五项管理”，严控作业总量、提高质量；防止干扰，保证睡眠时间；柔性管理，科学使用手机；守住“红线”，抵制不良课外读物。

3. 强化教学管理，提高教学质量。认真落实教学常规制度（“备课、上课、批改、辅导、评价”）。要求备课要深，上课要实、作业要精、教学要活、手段要多、辅导要细、评价要全、质量要高。强化教师对学生的服务意识，寓教于乐，让学生在快乐中学习、成长。加强检查，做好教学常规反馈工作，本学期教务处将进一步完善教学常规检查评价制度，特别是作业设计要有针对性，提高质量、控制数量，由年级组长负责定期与不定期相结合，对“备、讲、批、辅”进行检查，发现问题及时整改。通过学科带头人、骨干教师、教学能手带头上示范课，课题组教师上实验课，青年教师定期上交流课，新教师上汇报课等对教师的课堂效率、教学水平、教学手段等进行评价。校长、业务副校长、教务主任要带头深入教学一线进行上课和听评课。

4. 推动学校信息化建设，创建“智慧校园”。继续巩固“教师信息技术应用能力提升 2.0 工程”成果。用好国家教育资源服务平台、陕西教育人人通综合服务平台、榆林教育云平台，实现教育资源共建共享、互联互通；进一步建设学校资源库，积极开展智慧校园创建工作，积极发展“互联网+教育”，推进

教育数字信息化建设水平。定期开展“新媒体新技术教学应用比赛”“微课与信息化教学创新大赛”“信息技术论文评选”等活动，引导教师积极参与教育信息化课题立项申报工作，促进信息技术与课堂教学深度融合，确保在提高信息化应用水平上有突破。

（四）深化机制，建设高水平教师队伍

1. 完善教师考评机制。继续修订细化《横山区第九小学教师职级晋升考核积分办法》《课后服务费分配办法》《班主任量化考核方案》《横山区第九小学教师专业技术职务评审推荐办法》等量化考核方案，制订《横山区第九小学名教师、名班主任评选办法》。发挥考核、评价的激励、导向作用，促进教师间的良性竞争、健康发展，为德、才兼备的教师提供进一步发展的平台。

2. 加强教师培训，培养学习型教师。教师发展中心负责制订学期教师培训计划，积极选派教师参加各级各类培训活动。扎实开展各项教师技能大练兵竞赛活动，以教研组为单位组织教师加强学科知识复习，力争在学科能力竞赛中取行好成绩。要求教师听课不少于 25 节，教务主任、教研组长听课不少于 30 节，校长、业务副校长听课不少于 50 节，本学期将加强思政课、音体美等薄弱学科的听评课指导，开展思政课教师“大练兵”活动、体育美育教师基本功比赛，提高薄弱学科的教师

授课能力，确保在思政课等薄弱学科建设上有突破。

3. 立足校本，扎实开展校本研修工作。认真落实区教育局《关于深入推进中小学教师校本研修工作的实施意见》《中小学校本研修工作考核评估办法》坚持主题研修+公共必修的形式，实施分类管理的工作思路，对不同层次的教师提出不同的研修要求，把校本研修工作作为教师专业成长的重要手段。6月份对2022-2023学年的校本研修进行年度学分认定，并汇总上报区教研室备案。引导全体教师以部门或年级组自由组合，主要以作业设计、构筑理想课堂以及在教学实践中遇到的具体问题，进行校本课题研究。学校教研室要从立项、研究、结题全过程跟踪、督促、指导，确保所有立项课题都能顺利结题。对资料详实、有推广价值的校本课题推荐滚动升级为区级、市级课题。

4. 实施名师工程。本学期将继续加强名师“室、坊、站”的建设，定期召开教师大讲堂活动。教学能手、骨干教师、学科带头人要承担学校担示范课、展示课或学术讲座等，充分发挥骨干的引领作用。开学后由各室、坊、站牵头开展一课三研磨活动，打磨组内市、区级教学能手参赛教师，为参加市、区级比赛作好准备；引导教师参加各级各类论文、微课、自制教具等评选活动，为教师搭台子、加梯子、引路子、压担子，促进教师的专业成长。

（五）五育并举，落实立德树人根本任务

1. 把立德树人作为教育的根本任务，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、进头脑，发挥思政课铸魂育人主渠道作用。全面推进德育、思政课全学段贯通和一体化建设，让思政课程与课程思政同向同行。以学习贯彻二十大精神为主题，持续开展“学习新思想，做好接班人”主题教育活动；认真落实《中小学德育工作指南》，规范学生行为，教书和育人并重。

2. 加强德育队伍建设，举行德育教育主题讲座、班主任基本功和技能比赛等，同时与共同体学校进行经验交流，切实提高班主任的管理水平。不断完善班主任考评机制，积极探索创建优秀班集体的有效途径，缔造完美教室。

3. 整合学校、社会、家庭等各方面力量，完善德育网，做到学校、家庭、社会齐抓共管。借助新父母学校，至少开展两期新父母大讲堂活动，更新家长教育理念，提高家长的教育能力。扎实开展“三评一访”活动，抓实贫困生、学困生的帮扶工作，及时了解建档立卡贫困学生动态，主动为其排忧解难，确保在家校社协同育人上有突破。

4. 结合传统节日和纪念日扎实推进每月一事。三月“环保”，四月“好学”，五月“勤劳”，六月“审美”，七月“健身”，八月“友善”。充分利用重大节日、纪念日，如植树节、清明

节、建党节等有计划、有组织的开展形式多样的系列主题教育活动。在学科教学、国旗下讲话、少队活动、主题班会中继续围绕“八礼四仪”、“六大核心素养”、“三爱三节”等统筹安排每周德育主题，循序推进，抓好落实。

5. 继续以“尚德博学”储蓄银行为载体，培养学生形成良好的形为习惯。改进“尚德博学银行”评价机制，用积累“成长币”的方式从礼仪、学习、纪律、卫生等方面来激励学生养成好习惯，规范学生的行为。同时结合“周之星”、“月之星”评选活动，培养一批品德高尚、习惯良好、成绩突出的典型“六小好少年”，发挥榜样的带动和示范效用。

6. 尝试体教融合改革发展行动计划，开展美育浸润行动计划，落实素质教育“三个一”工程，利用课后服务时间开展集体活动。举办第七校园文化艺术节，第二届校园足球比赛和春季运动会；推广国家通用语言文字，强化学校语言文字主阵地作用，开展形式多样的推普宣传活动，办好中华经典“诵写讲”和“讲普通话、写规范字”活动，继续开展以“新时代好少年”为主题的教育读书活动，丰富学生的课余生活。开展田径、足球、美术、音乐、书法、汉字书写等第二课堂，并以此为基础选拔优秀学生，派队参加上级部门组织的各类比赛、竞赛。

（六）关注生命健康，精细管理筑牢安全防线

1. 认真落实“一岗双责、失职追责”的要求，深入推进安

全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制和“双随机一公开”等制度建设工作，并细化台账管理。成立学校安全领导小组，明确职责，夯实责任，层层签订安全责任书。每月开展一次主题安全应急演练，提高全体师生的安全防范意识和应急能力。定期开展安全隐患排查工作，建立安全排查台账，发现问题及时处理。加大扫黑除恶专项斗争宣传力度，预防校园欺凌和暴力行为。

2. 全力做好新冠肺炎疫情防控工作，确保师生生命健康。认真落实市教育防控专班《榆林市学校新型冠状病毒感染防控工作实施方案》要求；优化疫情防控方案和“一表”“一图”“一流程”“一网格”；加强师生健康排摸，健康状况异常的不得带病返岗返工返学；按照《学校新型冠状病毒感染疫情防控操作指南》动态储备师生总数 15%—20%退烧、止咳、止泻等药物，加强健康监测，健康状况异常学生及时通知家长接回，重症的及时送医院。开展校园环境卫生清理和整治工作，定时消毒、通风，确保人员聚集场所干净整洁。

3. 积极配合社区医院和防疫部门做好疫苗接种、季节性流感等传染病的防控工作。落实教育部印发的《中小学生近视防控工作方案》，切实保护学生视力。

4. 践行健康第一理念，推进学校心理健康教育全学段贯通，实施学生心理健康促进计划，提升心理健康教育及家校共育成

效，培养学生积极、乐观、抗挫的心理品质。

（七）坚持服务至上，务实高效，提高后勤服务保障能力

1. 本着为教育教学服务，为师生生活服务的原则，全力做好学校后勤保障工作，积极开展“创建文明校园”活动，让横山区九小成为孩子们生活成长的乐园。

2. 提升后勤管理人员的管理水平。积极参加区级后勤管理、财务人员培训会。定期对后勤从业人员进行不少于 20 小时的专业技能培训。严格各类财产的借还登记，全体教师要自觉养成爱护学校财物的行为。

3. 筹措资金，为学生教室新添置书架 31 套。

4. 财务管理，严格执行预算。实行联签会审财务管理制度，定期公开财务收支情况。严格各类财产的借还登记，全体教师要自觉养成爱护学校财物的行为，压缩“三公经费”，节俭开支，降低办公成本。

二、部门决算单位构成

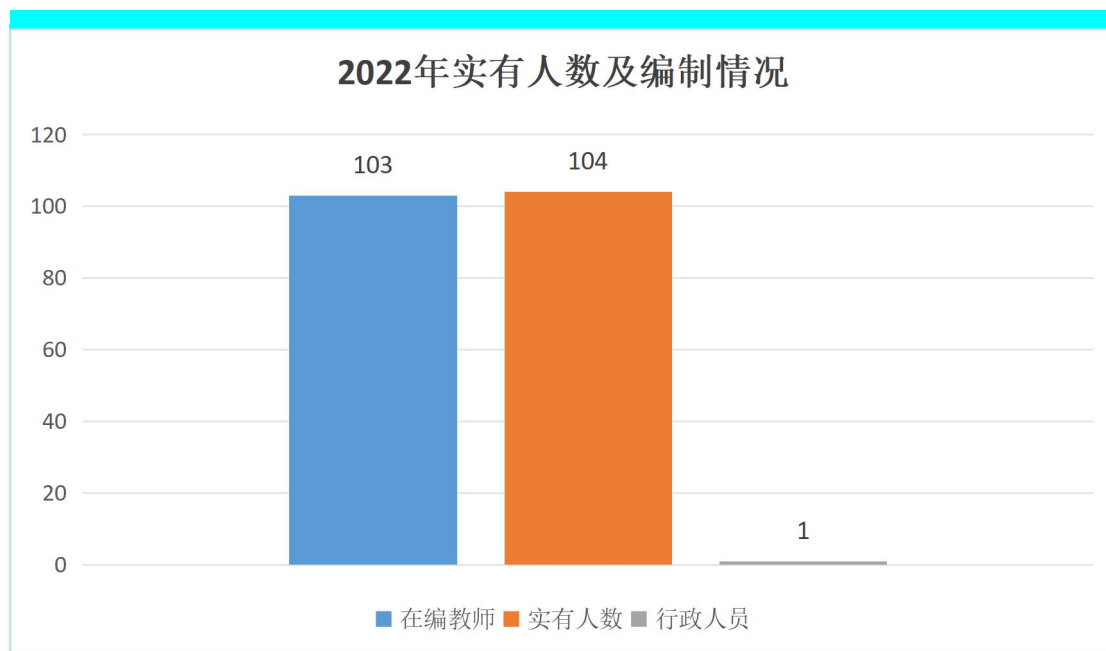
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：榆林市横山区第九小学

序号	单位名称
1	榆林市横山区第九小学
2	
3	
.....	

本单位作为榆林市横山区教育和体育局二级预算单位,编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

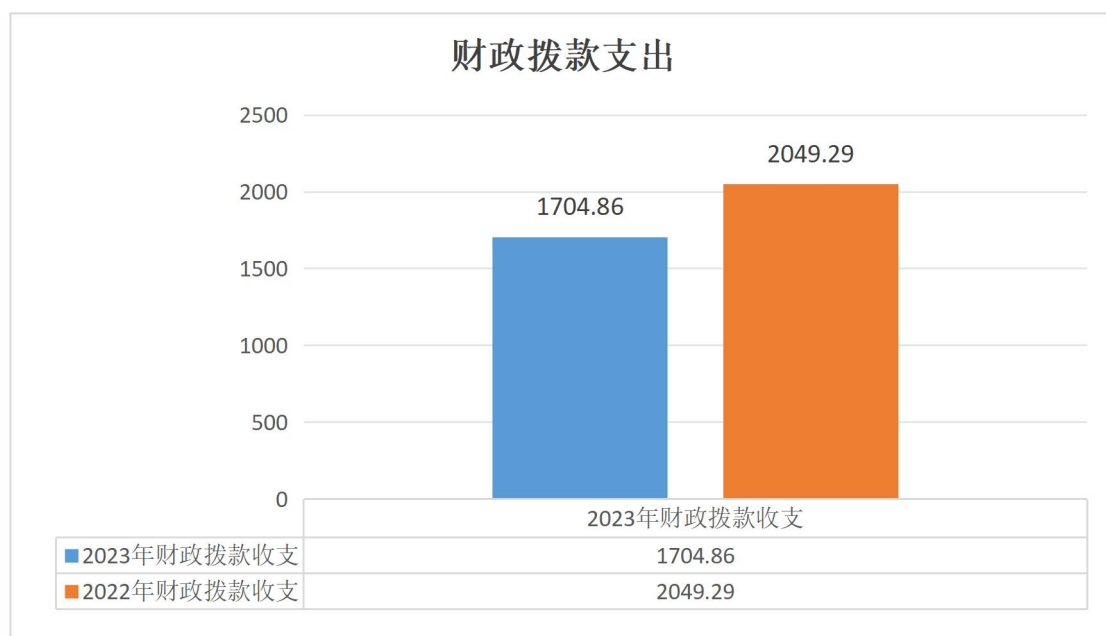
截至 2023 年底,本单位人员编制 104 人,其中行政编制 1 人、事业编制 103 人;实有人员 104 人,其中行政 1 人、事业 103 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

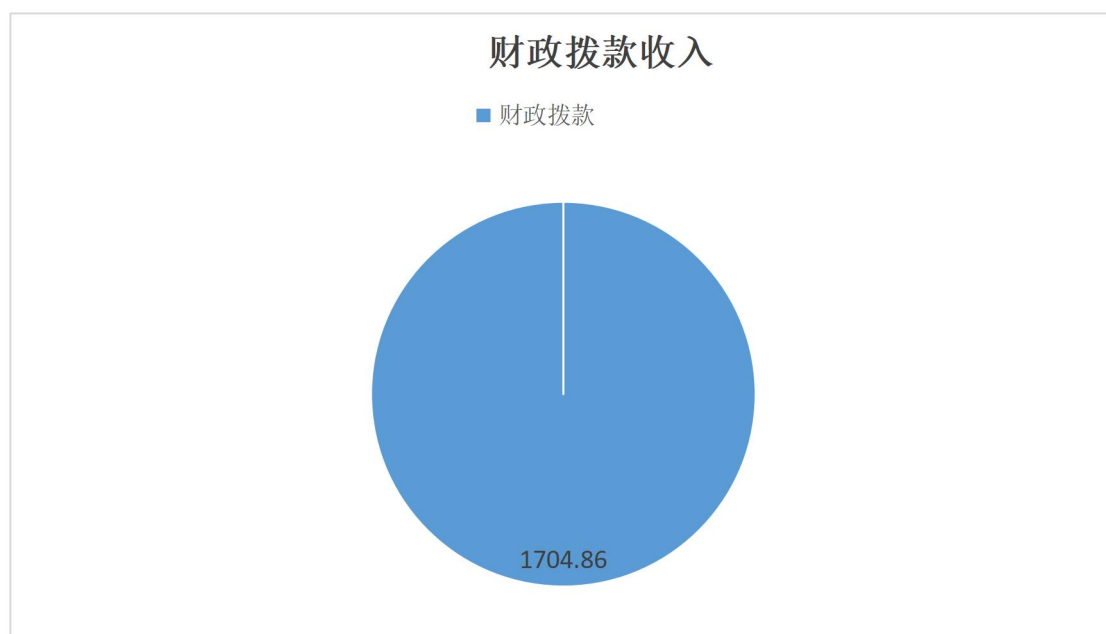
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1704.86 万元，与上年相比收、支总计减少 344.43 万元，减少 16.81%。主要是学生人数减少，相应的经费收支减少。



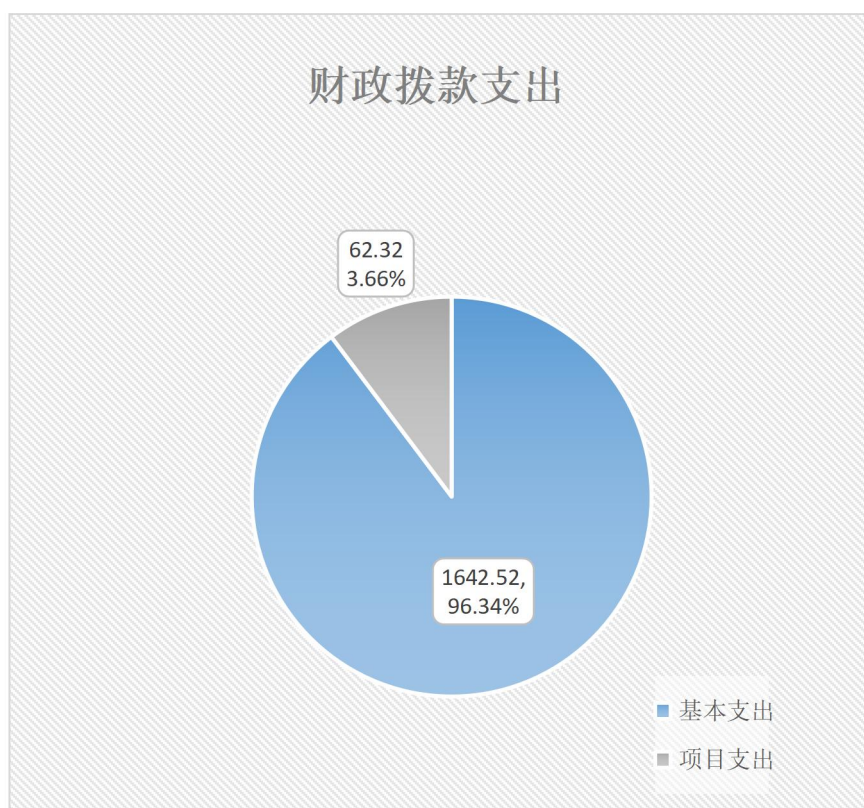
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1704.86 万元，其中：财政拨款收入 1704.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



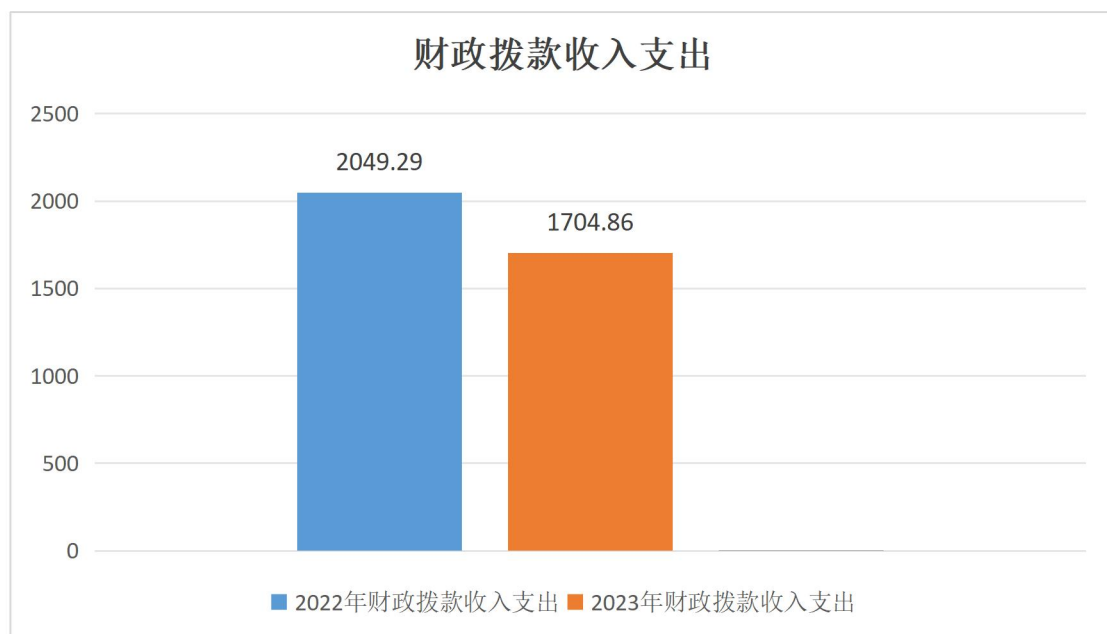
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1704.86 万元，其中：基本支出 1642.52 万元，占 96.34%；项目支出 62.32 万元，占 3.66%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1704.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 344.43 万元，减少 16.81%。主要原因是学生人数的减少，相应的经费收支减少。



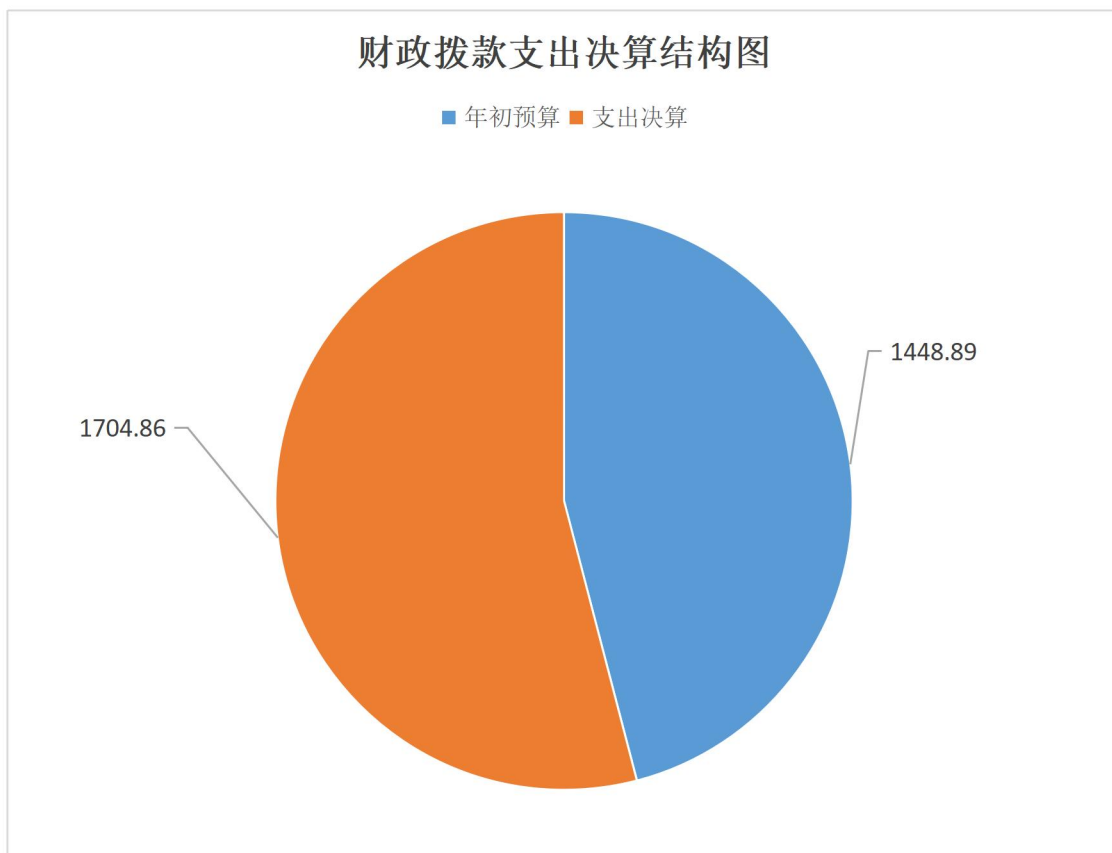
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1448.89 万元，支出决算 1704.86 万元，完成年初预算的 117.67%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 344.43 万元，下降 16.81%，主要原因是学生人数的减少，对应的经费减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 1448.89 万元，支出决算 1704.86 万元，完成年初预算的 117.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数只涉及区级财政拨款，中央直达资金和项目资金等未在年初预算范围内。



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 1642.54 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1479.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助等。

（二）**公用经费** 163.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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。

本单位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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

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

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算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

本年度无一般公共预算公务接待费用预算安排。

（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 6.88 万元，决算数较预算数增加 6.88 万元，主要原因是年初预算只涉及区级财政拨款资金，中央直达资金和项目资金未在

预算范围内，培训费不在区级拨款资金范围内。决算数较上年增加的主要原因是外出培训增加，主要用于教师业务能力及各项技能提升培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费用预算安排。

九、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费预算和支出安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 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，主要是……。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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。

本单位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，学校预算管理制度包括预算执行制度、 预算绩效制度，学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制；做好预算编制前期准备工作；项目支出的预算要与学校发展规划相结合，其安排要做到量力而行，对于不能短期完成的项目要制定项目规划，分步实施等。完善了绩效管理工作机制，合理安排财政资金，各项支出遵照预算执行。所有项目必须先纳入预算，然后根据批复的预算结果，严格控制各项支出。明确了绩效管理职能，设置学校绩效管理小组，由绩效管理负责人（管理岗位）及工作人员（经办岗位）组成，协同完成绩效管理、实施工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度市区级财政安排的所有资金进行全面自评，涉及预算资金 1448.89 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校加强了预算管理,合理安排财政资金，各项支出遵照预算执行，提高了资金使用效率。学校以“先预算、后支出”预算管理观念，所有项目必须先纳入预算，然后根据批复的预算结果，严格控制各项支出，没有纳入预算的项目不能支出，确保项目资金规范有序支出。

从评价情况来看，我校基本完成 2023 年度各项项目工作，提高了

执行效率，取得了成效。教职工工资及时、足额发放,没有出现拖欠现象；学校教育教学工作开展顺利；学校所有资金都专款专用，基本没有出现支付不合规现象。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本年度本单位整体项目支出绩效自评结果得分 98 分。

1、本年度整体项目支出绩效自评综述： 全年预算数 0 万元，执行数 62.32 万元。项目绩效目标完成情况：按期完成本年度整体项目支出。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年度整体项目						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局			实施单位	榆林市横山区第九小学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		62.32	62.32	10	100%	10
		其中：财政拨款		62.32	62.32	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障全园教职工工资待遇及缴纳社会保险费； 2、保障幼儿园日常运转及校园安全，创建园所环境。				完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	惠及学校	1 所	100%	10	10	
			涉及学生数	1789	100%	10	10	
		质量指标	上级下达学校的各项工作完成率	100%	100%	10	10	
			人员工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款投入指标	62.32	100%	10	10	

	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	100%	10	9	
	可持续影响指标	提升教育教学质量	100%	100%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

（三）部门整体支出绩效自评结果。

1、总体绩效目标完成情况

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 1448.89 万元，执行数 1704.86 万元，完成预算的 117.67%。

2、绩效目标完成情况

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年度我单位整体项目绩效评价良好，各项工作有序开展，基本完成了年度目标，人员类经费的保障，提高了教师工作的积极性，增强了教师的幸福感，促进了学前教育良好发展，保障学前教育有序进行。

3、发现主要问题及原因

一是预算绩效观念不深入，绩效管理缺乏专业人员，绩效管理体制、机制还不健全。二是绩效指标不够详细，设置不科学，绩效目标编制的计划性和执行管理上有待提高。

4、下一步改进措施

提高预算管理意识，加强财务管理，健全完善各项财务管理制度，提高财务人员专业技能。将绩效管理理念和绩效管理

方法贯穿于预算编制，将绩效评价结果作为单位管理和奖惩的重要依据。并提前做好各项工作，及时跟进各个项目，资金下达后，及时支出。

榆林市横山区第九小学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区第九小学									
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	100%	1384.34	1384.34		1479.2	1479.2		3	100%	3
	任务 2	公用经费	100%	64.43	64.43		163.32	163.32		3	100%	3
	任务 3	项目经费	100%	0.12	0.12		62.32	62.32		4	100%	4
	金额合计			1448.89	1448.89		1704.86	1704.86		10	100%	10
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:严肃财经纪律，保证资金安全，按时落实项目资金； 目标 2:巩固完善公办教育学校校舍安全保障长效机制； 目标 3:推进学前教育均衡发展，实施学前教育学校薄弱环节改善与能力提升计划。					完成						
年度绩效指标	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	教职工人数			104 人		100%		10	10	
		质量指标	人员履职能力			提升		100%		5	5	
			公用经费支付合规性			100%		100%		5	3	
			工资社保发放准确、及时性			100%		100%		10	10	

完成情况		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	5	5
		成本指标	人员经费	1479.22 万元	100%	5	5
			公用经费	163.32 万元	100%	5	5
			项目经费	62.32 万元	100%	5	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	教师工作状态	良好	100%	10	10
			幼儿园正常运转保障	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	2023 年度	100%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在园幼儿家长满意度	≥95%	100%	5	5
			在园师生满意度	≥95%	100%	5	5
	总分						100

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2023 年度未开展了重点项目绩效评价。

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. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。
本部门决算数据反映 1 个单位收支情况

4. 年初预算 1448.89 万元，支出决算 1704.86 万元，完成年初预算的 117.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年

初预算只涉及区级财政拨款资金，中央直达资金和项目资金未在预算范围内。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
15877545544。

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	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					
部门（单位）：榆林市横山区第九小学			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	1,704.86	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	1,502.07
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	200.17
	9		九、卫生健康支出	40	2.62
	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
本年收入合计	27	1,704.86	本年支出合计	58	1,704.86
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	
总计	31	1,704.86	总计	62	1,704.86

收入决算表								
部门（单位）：榆林市横山区第九小学							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		1,704.86	1,704.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,502.07	1,502.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,502.07	1,502.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,502.07	1,502.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.17	200.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.17	200.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.44	133.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表							
部门（单位）：榆林市横山区第九小学							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		1,704.86	1,642.54	62.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,502.07	1,439.75	62.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,502.07	1,439.75	62.32	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,502.07	1,439.75	62.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.17	200.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.17	200.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.44	133.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	0.00	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		
部门(单位)：榆林市横山区第九小学						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	1,704.86	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	1,502.07	1,502.07	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	200.17	200.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.62	2.62	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	1,704.86	本年支出合计	59	1,704.86	1,704.86	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	1,704.86	总计	64	1,704.86	1,704.86	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表					
部门(单位)：榆林市横山区第九小学					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		1,704.86	1,642.54	62.32	
205	教育支出	1,502.07	1,439.75	62.32	
20502	普通教育	1,502.07	1,439.75	62.32	
2050202	小学教育	1,502.07	1,439.75	62.32	
208	社会保障和就业支出	200.17	200.17	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	200.17	200.17	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.44	133.44	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.72	66.72	0.00	
210	卫生健康支出	2.62	2.62	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	0.00	

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): 榆林市横山区第九小学						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	1,458.57	302	商品和服务支出	163.33	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	541.57	30201	办公费	34.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	231.32	30202	印刷费	20.93	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	312.88	30205	水费	2.03	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.44	30206	电费	9.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	66.72	30207	邮电费	7.67	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.98	30208	取暖费	18.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.24	30209	物业管理费	0.90	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.42	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	115.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.59	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	20.63	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	6.88	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	20.63	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	31.62	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	0.00	30228	工会经费	17.95	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	9.92	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		1,479.20	公用经费合计					163.33

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门（单位）：榆林市横山区第九小学						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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门（单位）：榆林市横山区第九小学			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			0.00	

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								
部门（单位）：榆林市横山区第九小学						公开09表 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		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.88

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。

