

西安市未央区三官庙小学

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

依据三定方案，我单位主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（一）主要职责

全面贯彻国家教育方针，具体负责西安市未央区三官庙小学义务教育阶段小学教育教学工作。根据区编办文件，我单位经费来源为全额拨款。

（二）内设机构

1、校长室：全面贯彻党和国家的方针、政策、法律、法规，完成上级主管部门安排的各项工作任务，接受上级的检查指导，稳步提高教育质量；制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划；指挥协调各处室的工作，并对各处室的工作进行监督、考核、评价。；定期召开行政小组会议，检查、指导、总结各部门的行政工作。指导少先队工作；重视教师队伍建设，加强教师队伍管理，组织教师学习政治理论、文化专业知识。充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性；发挥学校教育的主导作用，指导校级家长委员会，协同校外教育机构，促进学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合，形成良好的育人环境。

2、教导处：按照国家统一制定的课程标准和选用的教材，科学地安排好年级课程表，开齐课程，开足课时，不得随意增减课时和调动课表；建立健全教学工作制度，并认真贯彻执行；认真执行上级部门下发的教学文件、意见等；有目的、有计划地组织

教师开展好教研活动，指导教研组、教改实验课题组开展教研活动提高教研实效；注意反馈教学工作信息，及时定期做好教学分析与业务讲座，学期末召开教学工作会议，加强对青年教师培养。做到有计划、有组织、有层次；加强教学档案管理，建好教师业务档案。

3、工会：参加学校校务会，参与学校重大问题的研究，主持工会工作，每年根据上级工会要求和学校工作实际制定工会工作计划，定期召开工会委员会会议，研究检查计划执行情况，及时总结改进工作；在上级工会组织和学校党总支的领导下，协助校长做好教职工的思想政治工作；组织教职工参与学校民主管理，定期开好教职工代表大会；办好“教工之家”，开展各种有益身心健康文体活动，管好用好工会经费。

4、总务处：根据党的教育方针和学校的任务，全面管好总务工作。树立服务意识，努力改善办学条件，为提高教育教学质量创造物质条件；根据学校实际，制订学期总务工作计划，组织和督促全体后勤人员执行好计划，并完成总务工作的总结；妥善分配后勤人员的工作，建立和健全岗位责任制，做到人人有专责，事事有人管，办事有标准，工作有检查，抓落实；经常了解教学需要，督促有关人员及时供应教学所需的物资，同时做好办公用品、体育器材、生活用品的供应工作。为师生的教与学和生活提供物质保障。

5、少队部：具有坚定的共产主义信念，热爱少先队工作，具有策划、组织、辅导少先队中队开展活动的能力；围绕党的中心工作开展教育活动，努力培养队员成为自学、自律、自护、自理、自强的新一代社会主义接班人；每学期按照上级领导的要求

制订少先队大队计划并组织实施。

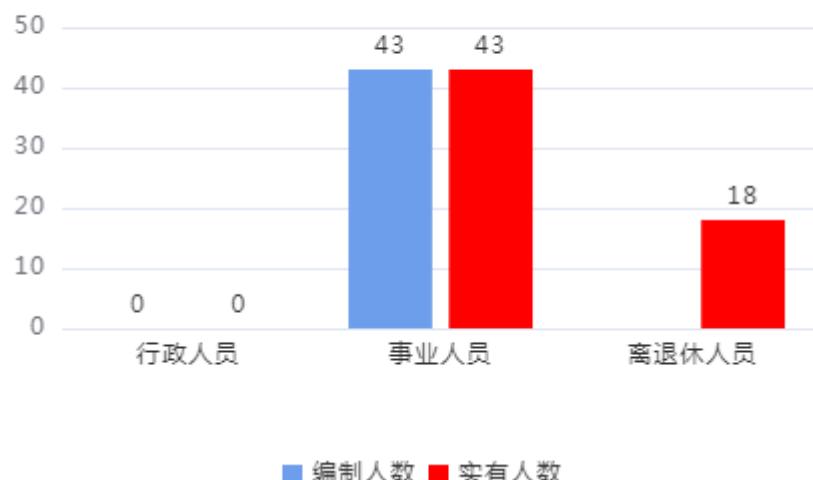
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区教育局的二级预算单位，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43人，其中行政编制0人、事业编制43人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员18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

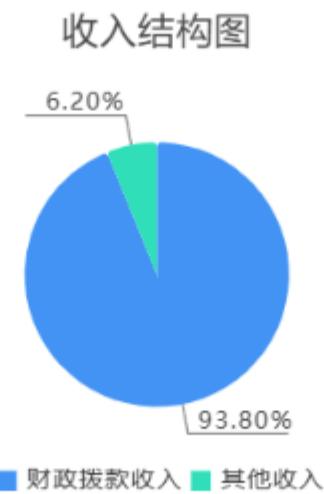
2023年度收入总计、支出总计均为898.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少260.40万元，下降22.46%，下降的主要原因是：本学年学生人数减少，导致与上年相比，本年收入总计、支出总计减少。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

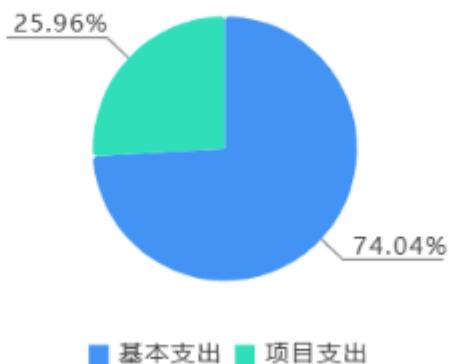
2023年度本年收入合计877. 92万元，其中：财政拨款收入823. 46万元，占93. 80%；其他收入54. 46万元，占6. 20%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计891. 28万元，其中：基本支出659. 94万元，占74. 04%；项目支出231. 35万元，占25. 96%。

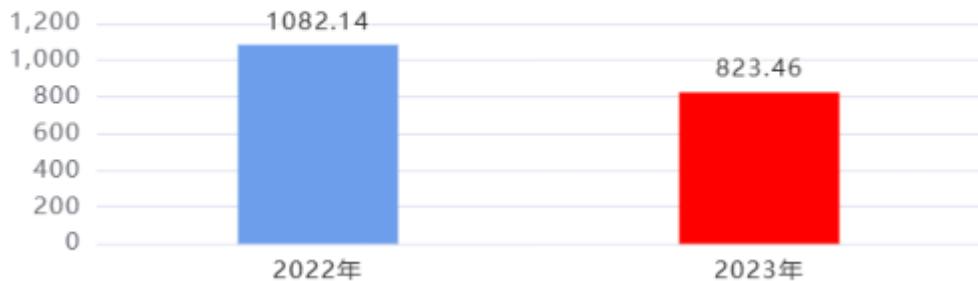
支出结构图



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823.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少258.68万元，下降23.90%，下降的主要原因是：本学年学生人数减少，导致与上年相比，本年收入支出减少。

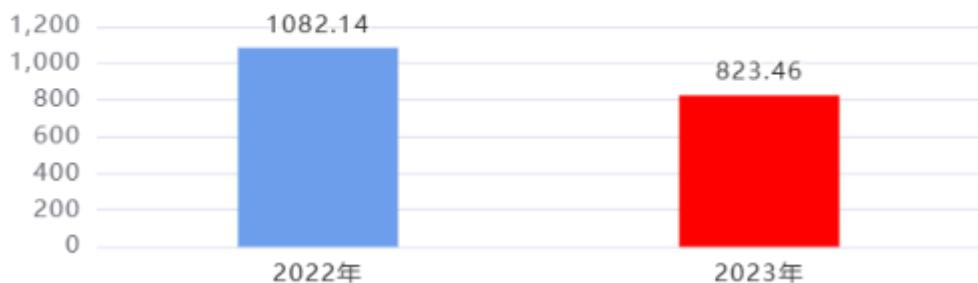
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



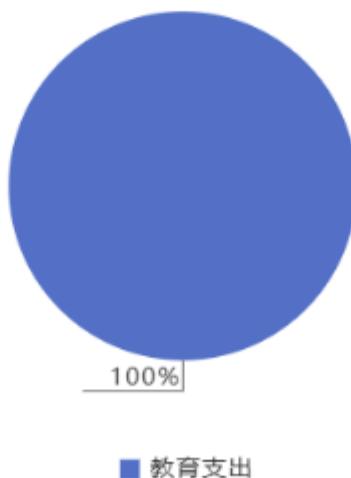
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算781.66万元，支出决算823.46万元，完成年初预算的105.35%。占本年支出合计的92.39%。与上年相比，财政拨款支出减少258.68万元，下降23.90%，下降的主要原因是：本学年学生人数减少，导致与上年相比，本年收入支出减少。

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781.66万元，支出决算823.46万元，完成年初预算的105.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新增教师及工资薪级调整、职称变动、绩效增量发放等原因造成决算数大于年初预算数。

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659.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费652.51万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费7.43万元，主要包括：工会经费。

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

（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

2023年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算4.54万元，新增支出的主要原因是：教师外出培训，提高业务能力。决算数较上年增加的主要原因是：教师外出培训增加。主要用于：教师外出培训。

（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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校认真落实《中共西安市未央区委西安市未央区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（未发〔2019〕19号）及《西安市未央区财政局关于印发2023年预算绩效管理工作计划的通知》（未财函〔2023〕

523号）精神，高度重视预算绩效管理工作，成立了三官庙小学绩效评价工作领导小组，对我校实施全过程预算绩效管理工作，把预算管理工作贯穿预算编制、预算下达、预算执行、预算绩效评价和绩效评价结果运用全过程。认真开展项目事前评估和绩效目标审核、项目执行情况绩效运行监控、项目目标完成情况和预算执行情况自评等工作，以确保下一年度项目预算申请、安排更加合理，预算可执行性更强。各项资金严格按照上级资金文件精神要求，专款专用，规范使用，按时落实，精准到位，充分发挥了资金应有的作用，较好地完成了学校整体绩效目标任务，取得了良好的社会效益。1、每月对工作进行细化，形成主要工作任务表。2、按计划有序组织委员开展活动，年终进行工作结。3、项目预算执行或决算报告、其他财务会计资料进行经费管理，保证支出合理、合规。4、有关部门依法对财政资金管理和使用情况的检查、审计报告等对项目支出情况进行监督。

本单位在部门决算中反映小学公用经费区级配套、义务教育课后服务费等12个项目的绩效自评结果，涉及预算资金163.53万元，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96分，全年预算数为823.46万元，全年执行数为823.46万元，执行率为100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我校认真落实《中共西安市未央区委西安市未央区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（未发（2019）19号）及《西安市未央区财政局关于印发2023年预算绩效管理工作计划的通知》（未财函（2023）523

号精神,高度重视预算绩效管理工作,成立了三官庙小学绩效评价工作领导小组,对我校实施全过程预算绩效管理工作,把预算管理工作贯穿预算编制、预算下达、预算执行、预算绩效评价和绩效评价结果运用全过程。认真开展项目事前评估和绩效目标审核、项目执行情况效运行监控、项目目标完成情况和预算执行情况自评等工作,以确保下一年度项目预算申请、安排更加合理,预算可执行性更强。各项资金严格按照上级资金文件精神要求,专款专用,规范使用,按时落实,精准到位,充分发挥了资金应有的作用,较好地完成了学校整体绩效目标任务,取得了良好的社会效益。

发现的问题及原因:本年度在预算执行及绩效管理中,存在资金支付不及时、项目绩效管理落实不够到位等问题。主要原因是项目绩效管理制度不完善,财务人员之间缺乏沟通与交流,各部门配合不到位,执行力不强等问题。

下一步改进措施:1. 加大宣传力度,强化部门预算绩效管理意识,让预算绩效管理渗透到各项资金中,发挥资金使用效益。2. 在项目资金使用过程中,不断改进和细化绩效目标内容及指标体系,切实推动绩效目标任务的顺利完成。3. 整合财政资金,优化支出结构,减少支出的随意性。提高预算执行的效率和质量。

三官庙小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市未央区三官庙小学										
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	工资福利支出	良好	623.30	623.30		623.30	623.30		—	100%	—	
	任务2	商品服务支出	良好	170.95	170.95		170.95	170.95		—	100%	—	
	任务3	对个人和家庭补助支出	良好	29.21	29.21		29.21	29.21		—	100%	—	
金额合计				823.46	823.46		823.46	823.46		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: 小学公用经费、工资福利等823.46万元。 目标2: 用于小学公用经费及人员工资等支出。 目标3: 保证小学教育教学正常开展, 落实国家政策。						目标1完成情况: 良好 目标2完成情况: 良好 目标3完成情况: 良好						
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			812人		812人		10	10		
		质量指标	政策执行率			100%		100%		10	10		
		时效指标	支付准确率			100%		100%		10	9		
		成本指标	执行时间			2023年1月-12月		2023年1月-12月		10	10		
		经济效益指标	总成本			823.46万元		823.46万元		10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升学校软硬件条件			提升		提升		10	8		
		可持续影响指标	保证学校有序发展			有效		有效		10	10		
		满意度指标(10分)	执行年度			≥1年		≥1年		10	10		
			教师满意度			≥95%		≥95%		5	4		
			学生满意度			≥95%		≥95%		5	5		
总分										100	96		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映年初预算项目、上级专款项目、日常公用经费项目等12个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 小学公用经费区级配套项目绩效指标自评综述：全年预算数1.82万元，执行数1.82万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已全面支出。

发现的问题及原因：能发放到位，未发现问题。

下一步改进措施：及时用于小学生公用经费支出，保证教育教学正常开展，落实国家教育政策。

2. 义务段课后服务费项目绩效指标自评综述：全年预算数67.82万，执行数67.82万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按时完成，保证课后服务政策落实到位，家长和学生满意度不断提高。

发现的问题及原因：按时、按进度支付，暂未发现问题。

下一步改进措施：及时发放，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。

3. 2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）中央资金项目绩效指标自评综述：全年预算数38.30万元，执行数38.30万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已全面支出。

发现的问题及原因：能发放到位，未发现问题。

下一步改进措施：及时用于小学生公用经费支出，保证教育教学正常开展，落实国家教育政策。

4. 2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）省级资金

项目绩效指标自评综述：全年预算数16.65万元，执行数16.65万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已全面支出。

发现的问题及原因：能发放到位，未发现问题。

下一步改进措施：及时用于小学生公用经费支出，保证教育教学正常开展，落实国家教育政策。

5. 2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）市级资金项目绩效指标自评综述：全年预算数4.26万元，执行数4.26万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已全面支出。

发现的问题及原因：能发放到位，未发现问题。

下一步改进措施：及时用于小学生公用经费支出，保证教育教学正常开展，落实国家教育政策。

6. 2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）中央资金项目绩效指标自评综述：全年预算数2.88万元，执行数2.88万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已全面支出。

发现的问题及原因：能发放到位，未发现问题。

下一步改进措施：及时用于小学生公用经费支出，保证教育教学正常开展，落实国家教育政策。

7. 2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）省级资金项目绩效指标自评综述：全年预算数0.47万元，执行数0.47万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已全面支出。

发现的问题及原因：能发放到位，未发现问题。

下一步改进措施：及时用于小学生均公用经费支出，保证教育教学正常开展，落实国家教育政策。

8. 课程改革试点奖项目绩效指标自评综述：全年预算数32.92万元，执行数32.92万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已全面支出。

发现的问题及原因：能发放到位，未发现问题。

下一步改进措施：及时用于课程改革经费支出，保证教育教学正常开展，落实国家教育政策。

9. 2023年度义务段小学公用经费中央资金第二批项目绩效指标自评综述：全年预算数3.43万元，执行数3.43万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已全面支出。

发现的问题及原因：能发放到位，未发现问题。

下一步改进措施：及时用于小学生均公用经费支出，保证教育教学正常开展，落实国家教育政策。

10. 2023年城乡义务教育补助经费市级项目绩效指标自评综述：全年预算数1.25万元，执行数1.25万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已全面支出。

发现的问题及原因：能发放到位，未发现问题。

下一步改进措施：及时用于小学生均公用经费支出，保证教育教学正常开展，落实国家教育政策。

11. 2023年农村税费改革义务教育转移支付项目绩效指标自评综述：全年预算数56.00万元，执行数56.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已全面支出。

发现的问题及原因：能发放到位，未发现问题。

下一步改进措施：及时用于办公设备购置经费支出，保证教育教学正常开展，落实国家教育政策。

12. 课后服务困难生补助项目绩效指标自评综述：全年预算数5.55万元，执行数5.55万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已全面支出。

发现的问题及原因：能发放到位，未发现问题。

下一步改进措施：及时用于课后服务困难生补助经费支出，保证学生正常入学，落实国家教育政策。

小学公用经费区级配套项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		小学公用经费区级配套								
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区三官庙小学			
项目资金 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
		年度资金总额		1.82	1.82	1.82	10	100%		
		其中: 当年财政拨款		1.82	1.82	1.82	—	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					
	财政投入资1.82万元, 用于小学生均公用经费支出, 保证小学教育教学正常开展, 落实国家教育政策。				全年实际完成100%					
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	学生人数	812人	812人	10	10			
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10			
			支付准确率	100%	100%	10	10			
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10			
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	1.82万元	1.82万元	5	5			
			生均成本	22.5元/生.年	22.5元/生.年	5	5			
		社会效益指标	保证教育教学正常开张	有效	有效	20	20			
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10			
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5			
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总分					100	100				

义务教育段课后服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育段课后服务费						
主管部门		西安市未央区教育局		实施单位		西安市未央区三官庙小学		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	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	117.38	67.82	67.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	117.38	67.82	67.82	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	义务教育段课后服务费收入67.82万元，用于课后服务费支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。			全年实际完成100%				
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	学生人数	812人	812人	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	67.82万元	67.82万元	10	10
	社会效益 指标		保证学校正常运转	有效	有效	10	10	
			提升幸福指数	提升	提升	10	10	
	可持续影 响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
学生满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	100		

2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）中央资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）中央资金								
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区三官庙小学			
项目资金 (万元)				年初预算数（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		
		年度资金总额		42.22	38.30	38.30	10	100%		
		其中：当年财政拨款		42.22	38.30	38.30	—	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					
	财政投入资38.30万元，用于小学公用经费支出，保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。				全年实际完成100%					
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	学生人数	812人	812人	10	10			
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10			
			支付准确率	100%	100%	10	10			
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10			
	成本指标	总成本	38.30万元	38.30万元	5	5				
		生均成本	22.5元/生·年	22.5元/生·年	5	5				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证教育教学正常开张	有效	有效	20	20			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5			
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总分					100	100				

2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）省级资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）省级资金								
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区三官庙小学			
项目资金 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)		
		年度资金总额		16.65	16.65	16.65	10	100%		
		其中：当年财政拨款		16.65	16.65	16.65	—	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					
	财政投入资16.65万元，用于小学公用经费支出，保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。				全年实际完成100%					
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	学生人数	812人	812人	10	10			
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10			
		支付准确率	100%	100%	10	10				
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10			
	成本指标	总成本	16.65万元	16.65万元	5	5				
		生均成本	22.5元/生·年	22.5元/生·年	5	5				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证教育教学正常开张	有效	有效	20	20			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5			
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总分					100	100				

2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）市级资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）市级资金								
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区三官庙小学			
项目资金 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
		年度资金总额		4.26	4.26	4.26	10	100%		
		其中：当年财政拨款		4.26	4.26	4.26	—	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					
	财政投入资4.26万元，用于小学公用经费支出，保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。				全年实际完成100%					
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	学生人数	812人	812人	10	10			
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10			
		支付准确率	100%	100%	10	10				
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10			
	成本指标	总成本	4.26万元	4.26万元	5	5				
		生均成本	22.5元/生·年	22.5元/生·年	5	5				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证教育教学正常开张	有效	有效	20	20			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5			
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总分					100	100				

2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）中央资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）中央资金								
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区三官庙小学			
项目资金 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
		年度资金总额		2.88	2.88	2.88	10	100%		
		其中：当年财政拨款		2.88	2.88	2.88	—	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					
	财政投入资2.88万元，用于小学公用经费支出，保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。				全年实际完成100%					
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	学生人数	812人	812人	10	10			
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10			
		支付准确率	100%	100%	10	10				
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10			
	成本指标	总成本	2.88万元	2.88万元	5	5				
		生均成本	22.5元/生·年	22.5元/生·年	5	5				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证教育教学正常开张	有效	有效	20	20			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5			
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总分					100	100				

2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）省级资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）省级资金								
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区三官庙小学			
项目资金 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)		
		年度资金总额		0.72	0.47	0.47	10	100%		
		其中：当年财政拨款		0.72	0.47	0.47	—	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					
	财政投入资0.47万元，用于小学公用经费支出，保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。				全年实际完成100%					
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	学生人数	812人	812人	10	10			
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10			
		支付准确率	100%	100%	10	10				
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10			
	成本指标	总成本	0.47万元	0.47万元	5	5				
		生均成本	22.5元/生·年	22.5元/生·年	5	5				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证教育教学正常开张	有效	有效	20	20			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5			
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总分					100	100				

课程改革试点奖项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		课程改革试点奖						
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区三官庙小学		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	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	32.92	32.92	32.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32.92	32.92	32.92	—	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				
	财政投入资32.92万元，用于课程改革经费支出，保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。			全年实际完成100%				
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	学生人数	812人	812人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	32.92万元	32.92万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证教育教学正常开张	有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

2023年度义务段小学公用经费中央资金第二批项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年度义务段小学公用经费中央资金第二批						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区三官庙小学	
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	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	5.28	3.43	3.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.28	3.43	3.43	—	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				
	财政投入资3.43万元，用于小学公用经费支出，保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。			全年实际完成100%				
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	学生人数	812人	812人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
	成本指标	总成本	3.43万元	3.43万元	5	5		
		生均成本	22.5元/生·年	22.5元/生·年	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证教育教学正常开张	有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

2023年城乡义务教育补助经费市级项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费市级						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区三官庙小学	
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		1.25	1.25	1.25	10	100%	
	其中：当年财政拨款		1.25	1.25	1.25	—	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			
	财政投入资1.25万元，用于小学公用经费支出，保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。				全年实际完成100%			
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	学生人数	812人	812人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	总成本	1.25万元	1.25万元	5	5	
			生均成本	22.5元/生·年	22.5元/生·年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	保证教育教学正常开张	有效	有效	20	20	
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	10	10	
			教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

2023年农村税费改革义务教育转移支付项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年农村税费改革义务教育转移支付						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区三官庙小学	
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	56.00	56.00	56.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	56.00	56.00	56.00	—	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				
	财政投入资56.00万元,用于办公设备购置经费支出,保证小学教育教学正常开展,落实国家教育政策。			全年实际完成100%				
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	学生人数	812人	812人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	56.00万元	56.00万元	5	5	
			生均成本	22.5元/生·年	22.5元/生·年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证教育教学正常开张	有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

课后服务困难生补助项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		课后服务困难生补助					
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区三官庙小学	
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额		5.55	5.55	5.55	10	100%
	其中：当年财政拨款		5.55	5.55	5.55	—	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			
	财政投入资5.55万元，用于课后服务困难生补助经费支出，保证学生正常入学，落实国家教育政策。			全年实际完成100%			
产出指标 (50分)	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
	数量指标	学生人数		54人	54人	10	10
		质量指标	政策执行率		100%	100%	10
			支付准确率		100%	100%	10
	时效指标	执行时间		2023年1月 -12月	2023年1 月-12月	10	10
		成本指标		总成本	5.55万元	5.55万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证教育教学正常开张		有效	有效	20
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	≥95%	5	5
		学生满意度		≥95%	≥95%	5	5
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. 西安市未央区三官庙小学决算数据反映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）63620183。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	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：西安市未央区三官庙小学

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	823.46	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	891.28
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	54.46	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	877.92	本年支出合计	57	891.28
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	21.04	年末结转和结余	59	7.68
总计	30	898.96	总计	60	898.96

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：西安市未央区三官庙小学

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	877.92	823.46					54.46
205	教育支出	877.92	823.46					54.46
20502	普通教育	877.92	823.46					54.46
2050202	小学教育	877.92	823.46					54.46

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：西安市未央区三官庙小学

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	891.28	659.94	231.35			
205	教育支出	891.28	659.94	231.35			
20502	普通教育	891.28	659.94	231.35			
2050202	小学教育	891.28	659.94	231.35			

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：西安市未央区三官庙小学

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	823.46	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	823.46	823.46		
	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	823.46	本年支出合计	59	823.46	823.46		
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	823.46	合计	64	823.46	823.46		

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：西安市未央区三官庙小学

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	823.46	659.94	163.53
205	教育支出	823.46	659.94	163.53
20502	普通教育	823.46	659.94	163.53
2050202	小学教育	823.46	659.94	163.53

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：西安市未央区三官庙小学

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	623.30	302	商品和服务支出	7.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.76	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.62	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	107.30	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	71.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	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	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.89	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	29.21	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	0.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.34	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	20.51	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.41	30228	工会经费	7.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	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		652.51	公用经费合计					7.43

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：西安市未央区三官庙小学

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：西安市未央区三官庙小学

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：西安市未央区三官庙小学

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								4.54		

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。
9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。
10. 义务教育：义务教育是面向全体适龄儿童少年的基本公共服务，提供基本均衡的义务教育是政府的法律责任，每一个适龄儿童少年都应该享有接受质量合格的义务教育的平等机会。义务教育

育的属性决定，义务教育必须均衡发展。

11. 教育费附加：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。