

西咸新区空港幸福里第二幼儿园

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

2024年以推进市、区级平安校园创建和316督导验收评估为契机，持续规范日常管理；以强化教师队伍建设和生成活动为载体，科学实施日常保教，走内涵式发展道路，办学质量显著提升。党的建设稳步推进，增强硬核力量；园务管理规范精细，提升管理能力；安全常规落细落实，确保安全优质；教育研究多路并进，优化师资队伍；保教工作丰富多彩，幼儿幸福成长；家园合力加大加强，更新育儿观念。

（一）主要职责

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针和政策，坚持依法办园，执行上级主管教育部门的指示和决定。坚持保教结合原则，尊重幼儿的人格尊严和基本权利，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境；合理组织幼儿一日活动，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，促进幼儿德智体美劳等和谐发展，确保学前教育持续、稳定、健康发展。

（二）内设机构

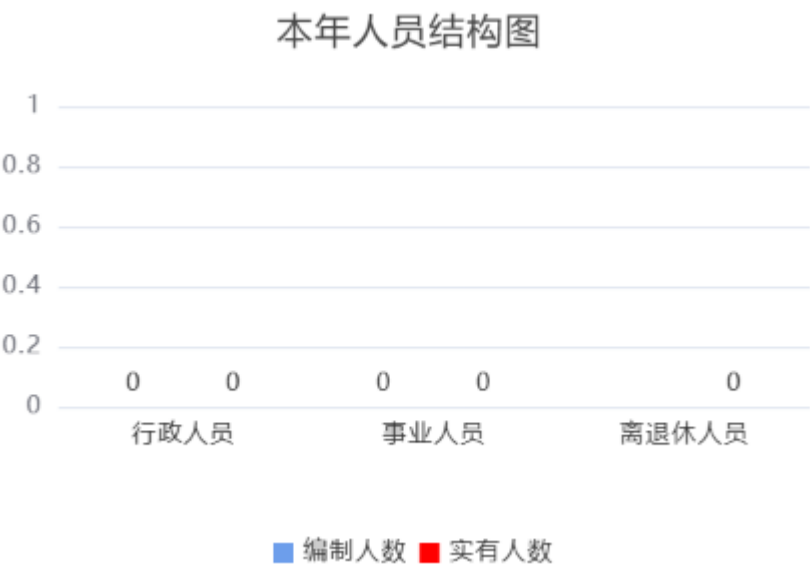
我园设有：园办、保教办、后勤办。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

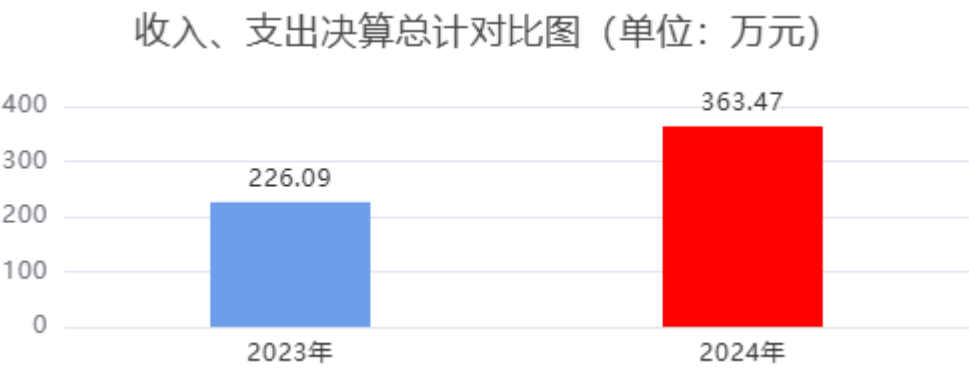
截至2024年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员25人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

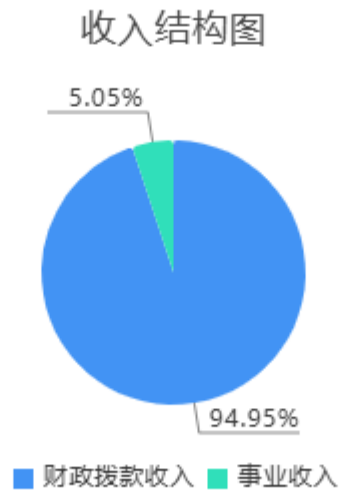
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为363.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加137.38万元，增长60.76%，增长的主要原因是：入学幼儿人数增加、教职工人数增加12人，预算相应增长。



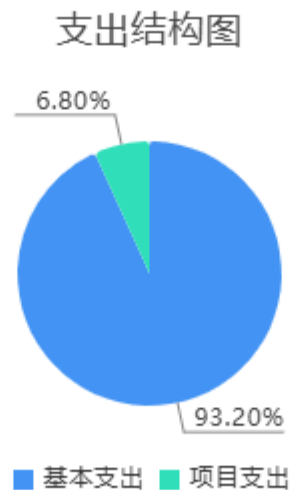
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计357.46万元，其中：财政拨款收入339.41万元，占94.95%；事业收入18.05万元，占5.05%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计348.92万元，其中：基本支出325.19万元，占93.20%；项目支出23.73万元，占6.80%。



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339.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加113.32万元，增长50.12%，增长的主要原因是：入学幼儿人数增加、教职工人数增加12人，经费相应增长。

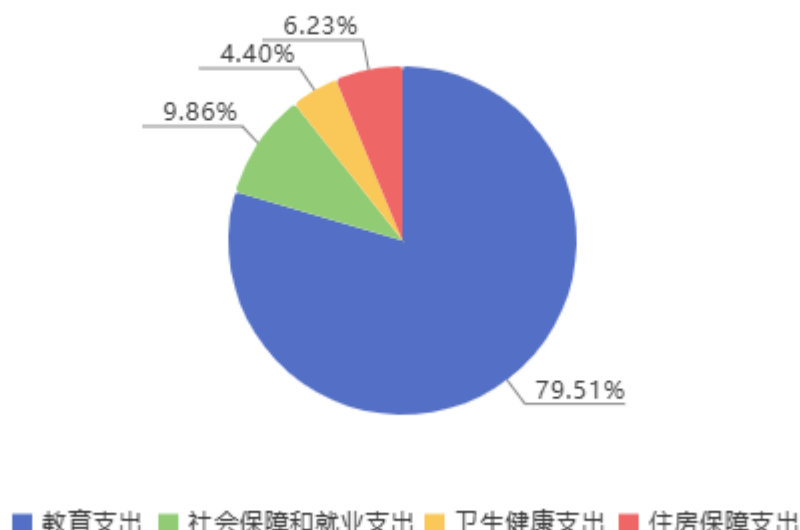


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算403.89万元，支出决算339.41万元，完成年初预算的84.04%。占本年支出合计的97.27%。与上年相比，财政拨款支出增加113.32万元，增长50.12%，增长的主要原因是：入学幼儿人数增加、教职工人数增加12人，经费相应增长。



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342.73万元，支出决算269.87万元，完成年初预算的78.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分安保项目及食堂项目资金暂未结算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23.80万元，支出决算33.46万元，完成年初预算的140.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工人数增加12人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.20万元，支出决算14.92万元，完成年初预算的113.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工人数增加12人。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算24.16万元，支出决算21.16万元，完成年初预算的87.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算充分考虑各项因素，有所上浮。

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325.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费309.51万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费15.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费。

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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（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

（一）2024年度政府采购支出总额共4.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.76万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4.76万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的0%，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金额的0%，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金额的100%。

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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则，要考虑幼儿园事业发展和建设的需要，坚持“收支两条线”管理原则；完善了绩效管理工作机制和流程，流程为确定绩效目标设定，绩效目标审核、加强项目管理；明确了绩效管理职能，预算编制及绩效管理应作为重点工作来抓，确保每个节点的工作有人抓、有人管、推动预算绩效管理发挥更大效用，提升预算管理水平和政策实施效果。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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89，全年预算数363.46万元，执行数348.92万元，完成预算的95.99%。

本年度单位总体运行情况及取得成绩：按照年度工作任务计划，2024年及时足额发放教职工工资，按期缴纳社保，保障人员

经费落实到位，合理安排公用经费各项开支，保障幼儿园正常运转；全面落实幼儿园发展规划，改善办园条件，提高教师专业化水平，推进学前教育全面发展。

发现的问题及原因:绩效目标设立不够细化和量化。

下一步改进措施: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，切实提高资金使用效益。

陕西省西咸新区空港新城幸福里第二幼儿园整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西咸新区空港新城幸福里第二幼儿园									
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			
	人员经费支出	人员经费	工资按时发放	309.51	309.51	0.00	309.51	309.51	0.00	-	100.00%	-
	公用经费支出	公用经费	公用经费保运转	15.68	15.68	0.00	15.68	15.68	0.00	-	100.00%	-
	专项业务经费支出	项目支出	业务正常实施	38.28	38.28	0.00	23.73	23.73	0.00	-	61.99%	-
	金额合计			363.47	363.47	0.00	348.92	348.92	0.00	-	96.00%	8
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：及时发放教职工工资 目标2：合理安排公用经费，保证幼儿园正常运转 目标3：提升园所环境，提高办园质量						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成					
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	受益师生人数			187人		187人		15	15	
		质量指标	验收合格率			100%		100%		15	10	
		时效指标	截止完成时间			2024年12月前		2024年12月前		10	10	
		成本指标	投入金额			363.47万元		348.92万元		10	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高办园质量			明显提高		明显提高		10	10	
		生态效益指标	提升园所环境			明显提升		明显提升		10	10	
		可持续影响指标	可持续影响时间			1年		1年		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工及家长满意度			100%		99%		10	8	
总分										100	89	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 西咸新区空港幸福里第二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）33335689。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西咸新区空港幸福里第二幼儿园

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	339.41	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	18.05	五、教育支出	35	279.38
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	33.46
	9		九、卫生健康支出	39	14.92
	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	21.16
	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	357.46	本年支出合计	57	348.92
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	6.01	年末结转和结余	59	14.55
总计	30	363.47	总计	60	363.47

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：西咸新区空港幸福里第二幼儿园

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	357.46	339.41		18.05			
205	教育支出	287.92	269.87		18.05			
20502	普通教育	287.92	269.87		18.05			
2050201	学前教育	287.92	269.87		18.05			
208	社会保障和就业支出	33.46	33.46					
20805	行政事业单位养老支出	33.46	33.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46					
210	卫生健康支出	14.92	14.92					
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92					
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92					
221	住房保障支出	21.16	21.16					
22102	住房改革支出	21.16	21.16					
2210201	住房公积金	21.16	21.16					

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：西咸新区空港幸福里第二幼儿园

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	348.92	325.19	23.73			
205	教育支出	279.38	255.65	23.73			
20502	普通教育	279.38	255.65	23.73			
2050201	学前教育	279.38	255.65	23.73			
208	社会保障和就业支出	33.46	33.46				
20805	行政事业单位养老支出	33.46	33.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46				
210	卫生健康支出	14.92	14.92				
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92				
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92				
221	住房保障支出	21.16	21.16				
22102	住房改革支出	21.16	21.16				
2210201	住房公积金	21.16	21.16				

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：西咸新区空港幸福里第二幼儿园

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	339.41	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	269.87	269.87		
	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	33.46	33.46		
	9		九、卫生健康支出	41	14.92	14.92		
	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	21.16	21.16		
	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	339.41	本年支出合计	59	339.41	339.41		
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	339.41	合计	64	339.41	339.41		

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：西咸新区空港幸福里第二幼儿园

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	339.41	325.19	14.22
205	教育支出	269.87	255.65	14.22
20502	普通教育	269.87	255.65	14.22
2050201	学前教育	269.87	255.65	14.22
208	社会保障和就业支出	33.46	33.46	
20805	行政事业单位养老支出	33.46	33.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46	
210	卫生健康支出	14.92	14.92	
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92	
221	住房保障支出	21.16	21.16	
22102	住房改革支出	21.16	21.16	
2210201	住房公积金	21.16	21.16	

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：西咸新区空港幸福里第二幼儿园

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	309.51	302	商品和服务支出	15.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.69	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.00	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	11.68	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.46	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.16	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		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	12.45	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		309.51	公用经费合计					15.68

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：西咸新区空港幸福里第二幼儿园

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：西咸新区空港幸福里第二幼儿园

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：西咸新区空港幸福里第二幼儿园

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								

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。