

留坝县武关驿镇中心幼儿园 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

（一）主要职责

为学龄前儿童提供保育、教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

工作成效：幼儿园以游戏为基本活动，结合幼儿身心发展实际，全面践行“活教育”“一日生活皆课程”理念，促进了幼儿身心和谐发展，帮助幼儿形成良好的学习品质，提升幼儿保育教育质量。多种形式、多渠道向家长宣传科学育儿知识，家长家庭教育水平不断提高。

（二）内设机构

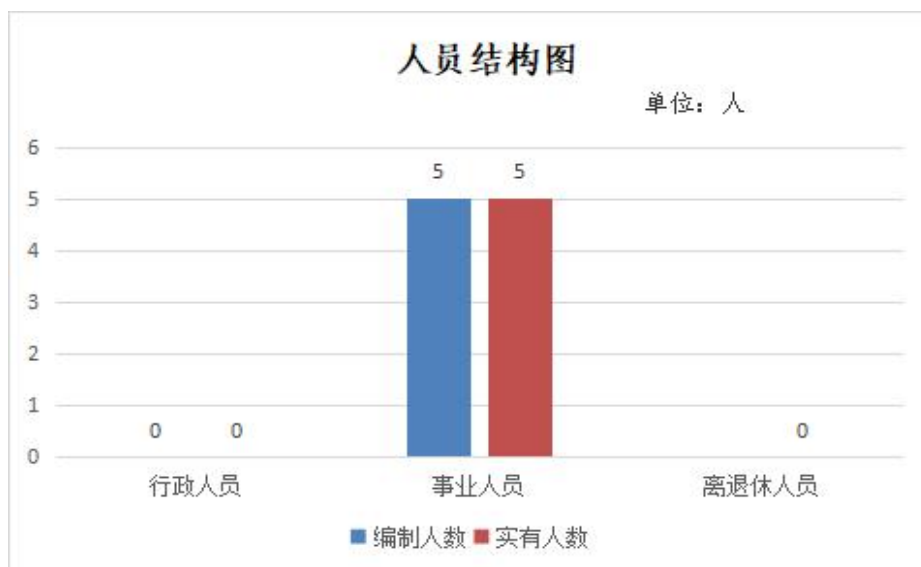
留坝县武关驿镇中心幼儿园内设园长办、保教处、财务处。编制数 5 人，在编在岗 5 人，其中一级教师九级岗位 1 人，一级教师十级岗位 1 人，二级教师十一级岗位 2 人，专科见习 1 人。

二、部门决算单位构成

本单位作为留坝县教育局体育局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

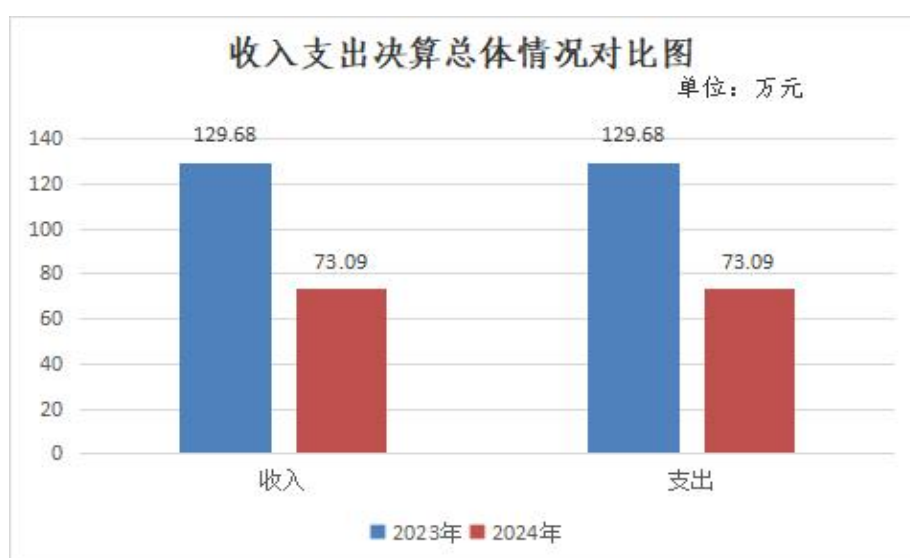
截至 2024 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

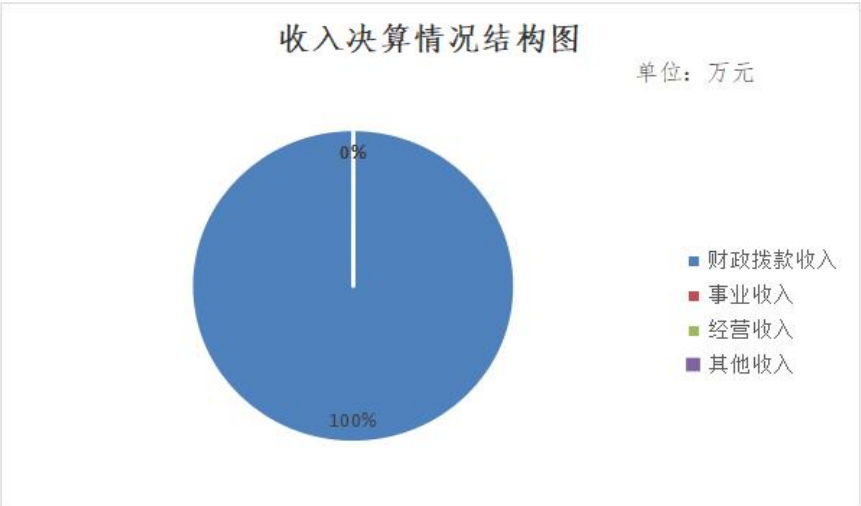
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 73.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 56.59 万元，下降 43.64%。主要收支减少为园舍提升改造项目资金减少。



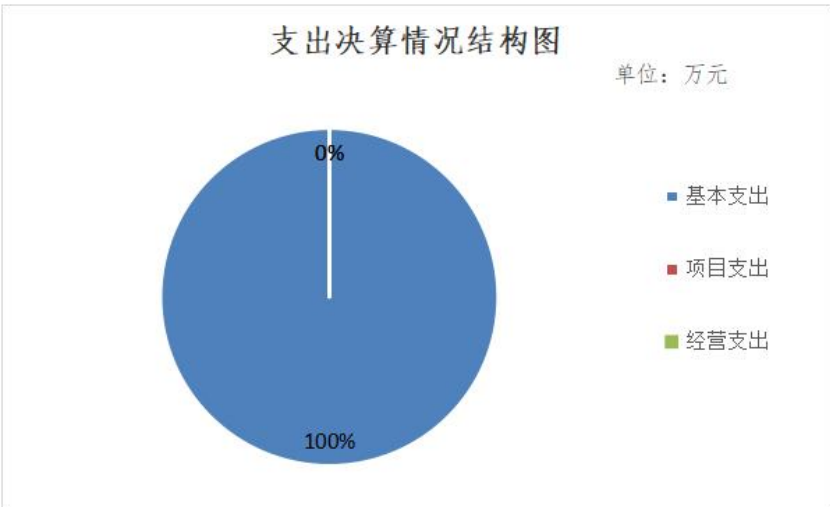
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 73.09 万元，其中：财政拨款收入 73.09 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%。



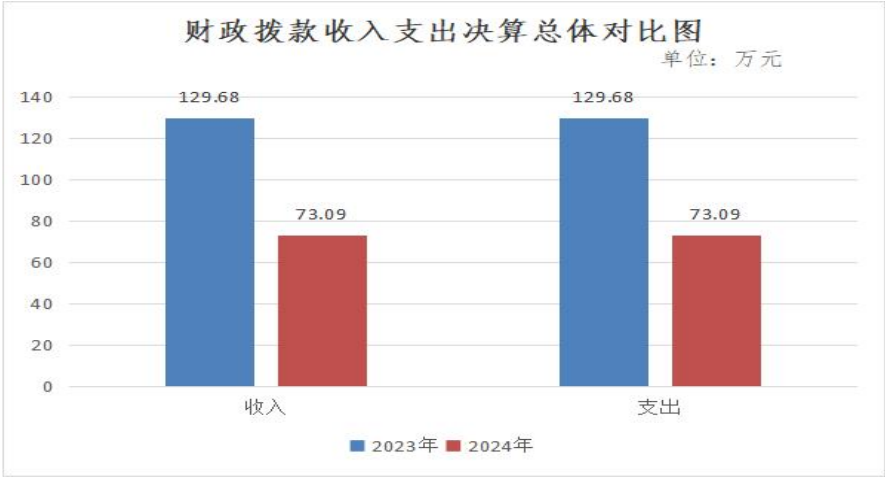
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 73.09 万元，其中：基本支出 73.09 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



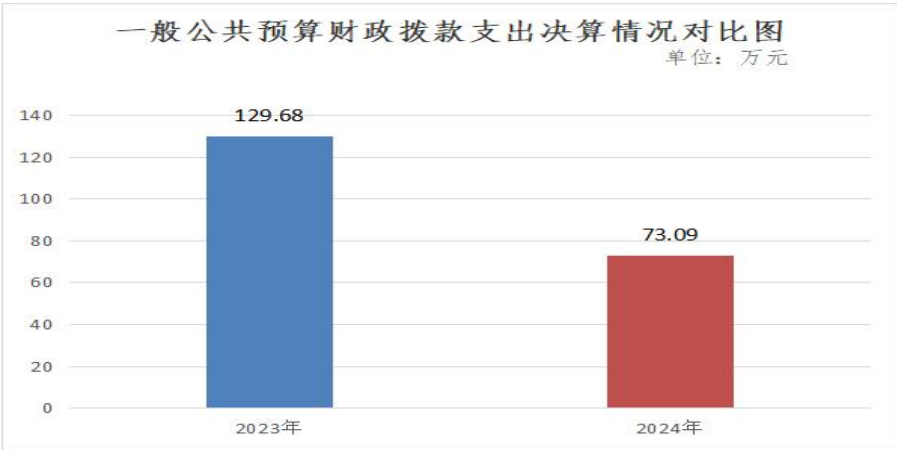
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 73.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 56.59 万元，下降 43.64%。主要原因是 2023 年有园舍提升改造项目资金,2024 年无项目支出。



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 60.31 万元，支出决算 73.09 万元，完成年初预算的 121.19%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 56.59 万元，下降 43.64%，主要原因是 2023 年有园舍提升改造项目资金，2024 年无项目支出。



按照政府功能分类科目，其中：

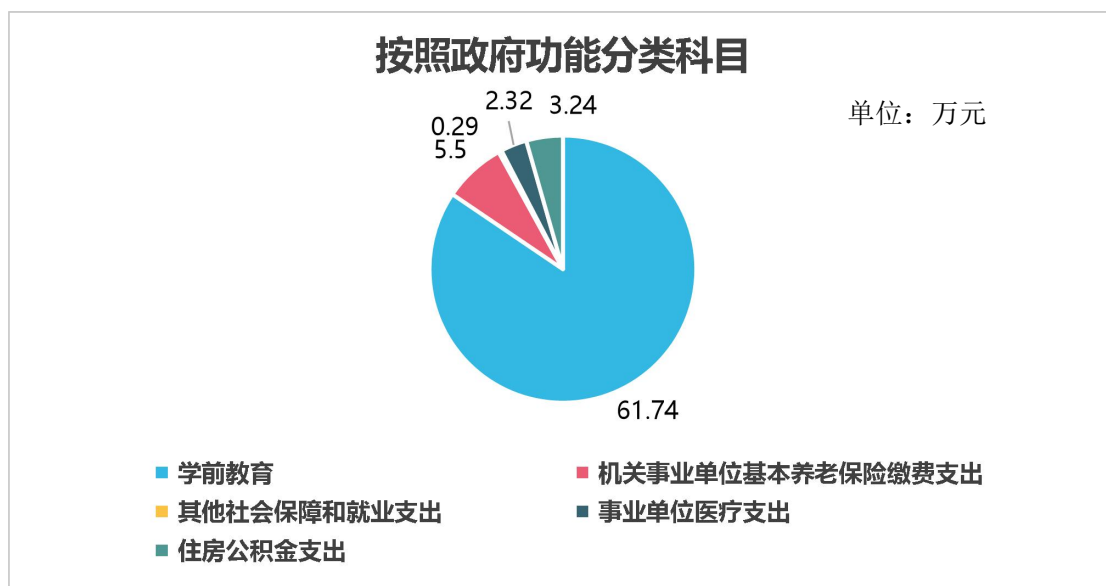
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算48.7万元，支出决算61.74万元，完成年初预算的126.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

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5.15万元，支出决算5.5万元，完成年初预算的106.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算0.43万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的67.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费人员减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算2.18万元，支出决算2.32万元，完成年初预算的106.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算3.86万元，支出决算3.24万元，完成年初预算的83.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费人员减少。



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 73.09 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 **58.87 万元**, 主要包括: 事业人员基本工资、绩效工资、奖金、对个人和家庭的补助、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 **14.22 万元**, 主要包括: 办公费、手续费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、其他商品和服务支出、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 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，支持健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育，确保家庭经济困难幼儿优先获得资助；按照“省级统筹推动、市县自主实施、争取中央奖补”的原则，落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策，增强职业吸引力，稳定了乡村教师队伍，促进乡村教育质量提升；弥补公用经费中取暖费不足，保障师生冬季取暖设施设备、燃料的采购供应，保障幼儿园工作正常运行；改善幼儿园硬件设施，提高幼儿园保育教育服务水平。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 10 分，全年预算数 73.09 万元，执行数 73.09 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩本单位实施全员素质提升计划，加大培训力度，建立教师全员培养培训体系。充分发

挥和利用线上线下各级各类资源，围绕教师专业成长，开展有针对性地研究指导，整体提升教师教书育人专业化水平。持续深化教师交流轮岗制度，有效促进县域内师资均衡配置。**发现的问题及原因：**财务人员非专业人员且兼职，理论水平不高，目前会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响未来工作水平的提高。单位财务人员应对事务性工作多，深入探讨思考财务管理办法和工作制度的时候。**下一步改进措施：**一是认真学习国家财经法律法规，增强财经法治观念，加强财务管理，规范财务会计行为，确保财务收支的真实、合法，提高资金的使用效益，防止经济违法违规行为的发生。主要领导要强化管理意识，加强对本单位财务管理工作的指导，定期听取财务收支情况汇报，及时发现和解决存在的问题。要加强对财务人员培训，进一步提高财务管理能力和水平。二是认真落实年初预算，加快支出进度，提高经费的科学化、精准化、规范化管理水平。

留坝县武关驿镇中心幼儿园部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称				留坝县武关驿镇中心幼儿园								
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	人员工资保障	完成	55.89	55.89		55.89	55.89		2	100%	2
	任务 2	公用经费保障	完成	0.95	0.95		0.95	0.95		1	100%	1
	任务 3	家庭经济困难幼儿生活补助项目	完成	0.38	0.38		0.38	0.38		1	100%	1
	任务 4	自聘人员工资及社保	完成	8.26	8.26		8.26	8.26		2	100%	2
	任务 5	冬季取暖费	完成	2	22		2	22		1	100%	1
	任务 6	乡村教师生活补助	完成	2.6	2.6		2.6	2.6		1	100%	1
	任务 7	学前教育免保教费补助	完成	2.66	2.66		2.66	2.66		1	100%	1
	任务 8	工会会费	完成	0.35	0.35		0.35	0.35		1	100%	1
金额合计			73.09	73.09		73.09	73.09		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						
	1. 保障事业人员工资及社保发放。 2. 落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策，增强职业吸引力，稳定乡村教师队伍，促进乡村教育质量提升。 3. 加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资助政策。 4. 保障职工合法权益，促进社会稳定和经济发展。 5. 保障师生冬季取暖设施设备的采购和燃料供应，保障幼儿园工作的基本运行。 6. 为学校有序地后勤保障服务工作有效运行，确保师幼生命及财产安全，保障学校的正常运行。					1. 完成事业人员工资及社保每月按时发放。 2. 落实乡村教师生活补助政策，增强职业吸引力，稳定乡村教师队伍，促进乡村教育质量提升。 3. 按时发放城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助。 4. 职工合法权益得到保障，促进了社会稳定和经济发展。 5. 按时缴纳取暖费，保障了师生冬季取暖设施设备的采购和燃料供应，保障了幼儿园工作的基本运行。 6. 合理合规使用经费，确保了师幼生命及财产安全，保障学校的正常运转。						
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	人员工资及社保缴纳人数			≥5 人		5 人		2	2	
			幼儿享受学前教育人数			≥16		16 人		2	2	
			自聘人员工资及社保缴纳人数			≥2 人		2 人		2	2	
			享受家庭经济贫困幼儿生活补助人数			≥8 人		6 人		2	2	
		质量指标	及时发放工资、缴纳社保率			100%		100%		3	3	
			水电、取暖保障率			100%		100%		3	3	
			受资助幼儿覆盖率			100%		100%		3	3	
			自聘人员是否签订劳动合同			签订		签订		3	3	
			供暖质量达标率			100%		100%		3	3	
			资金拨付及时率			100%		100%		3	3	
			工会正常运转			正常		正常		2	2	
			时效指标	按规定时间发放工资、缴纳社保			每月 15 日前		每月 15 日前		2	1

			公用经费实施期	2024 年	2024 年	2	2
			补助资金及时足额发放	及时足额	及时足额	2	2
			取暖费执行时间	2024 年 11 月至 2025 年 3 月	2024 年 11 月至 2025 年 3 月	2	2
		成本指标	工资发放金额	按政策标准执行	按政策标准执行	2	2
			学前三年公用经费补助标准	学前一年 600 元/ 生. 一学年 学前二、三年 400 元/生. 一学年	学前一年 600 元 /生. 一学年 学前二、三年 400 元/生. 一学年	2	2
			社保缴纳金额	按政策标准执行	按政策标准执行	2	2
			家庭经济困难幼儿生活补助标准	750 元/一学年	750 元/一学年	2	2
			自聘人员工资发放标准	1950 元/每月	1950 元/每月	2	2
			乡村教师生活补助标准	四类地区 400 元/ 月，一年按照 12 个月计算	四类地区 400 元 /月，一年按照 12 个月计算	2	2
		保教费补助标准	1700 元/生. 学期	1700 元/生. 学期	2	2	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	减轻经济困难家庭负担	减轻	减轻	10	10
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	10	10
		可持续影响 指标	项目发挥作用年限	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%	98%	5	5
			家长满意度	≥95%	96%	5	5
总分						100	99

（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）部门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.留坝县武关驿镇中心幼儿园决算数据反映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：15891069243。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
单位：留坝县武关驿镇中心幼儿园					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	73.09	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	61.74
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	38	5.78
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	39	2.32
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	49	3.24
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	73.09
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	73.09	总计	26	73.09
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

公开02表

单位：留坝县武关驿镇中心幼儿园

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		73.09	73.09					
205	教育支出	61.74	61.74					
20502	普通教育	61.74	61.74					
2050201	学前教育	61.74	61.74					
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79					
20805	行政事业单位养老支出	5.50	5.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	2.32	2.32					
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32					
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32					
221	住房保障支出	3.24	3.24					
22102	住房改革支出	3.24	3.24					
2210201	住房公积金	3.24	3.24					

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

单位：留坝县武关驿镇中心幼儿园

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		73.09	73.09				
205	教育支出	61.74	61.74				
20502	普通教育	61.74	61.74				
2050201	学前教育	61.74	61.74				
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79				
20805	行政事业单位养老支出	5.50	5.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	2.32	2.32				
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32				
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32				
221	住房保障支出	3.24	3.24				
22102	住房改革支出	3.24	3.24				
2210201	住房公积金	3.24	3.24				

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

单位：留坝县武关驿镇中心幼儿园

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		73.09	73.09	
205	教育支出	61.74	61.74	
20502	普通教育	61.74	61.74	
2050201	学前教育	61.74	61.74	
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79	
20805	行政事业单位养老支出	5.50	5.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	2.32	2.32	
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	
221	住房保障支出	3.24	3.24	
22102	住房改革支出	3.24	3.24	
2210201	住房公积金	3.24	3.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表								
单位：留坝县武关驿镇中心幼儿园			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	55.89	302	商品和服务支出	14.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.43	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.74	30203	咨询费	0.38	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.37	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	5.5	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	30208	取暖费	2	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	0.29	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	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	2.98	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	2.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	1.1			
人员经费合计		58.87	公用经费合计					14.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：留坝县武关驿镇中心幼儿园

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

单位：留坝县武关驿镇中心幼儿园

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

公开09表

单位：留坝县武关驿镇中心幼儿园

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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。