

# 西安市临潼区教师进修学校 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2. 主要任务是负责实施对全区中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育。

3. 为全区中小学校开展教师校本培训提供指导和服务。

4. 指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平。

5. 为全区中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。

### （一）主要职责。

1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2. 主要任务是负责实施对全区中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育。

3. 为全区中小学校开展教师校本培训提供指导和服务。

### （二）内设机构。

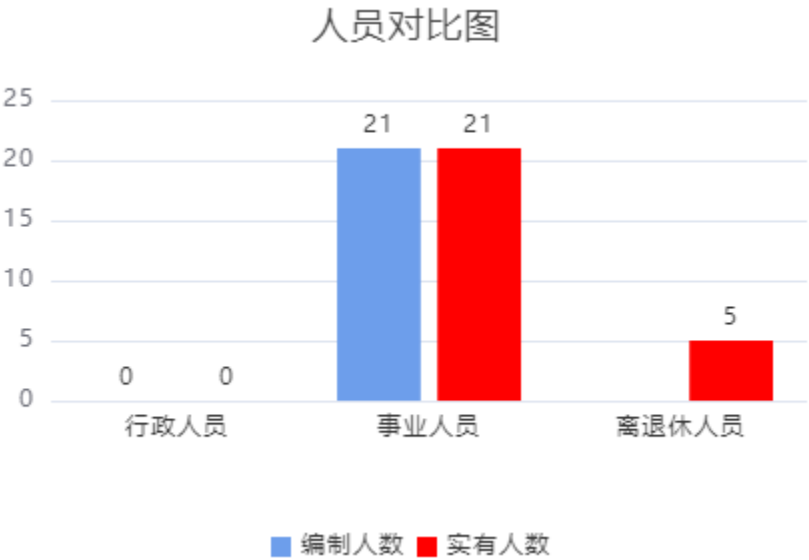
学校下设5个处室，即办公室、教导处、政教处、总务处、财务室。

## 二、决算单位构成

本单位作为临潼区教育局下属二级单位，独立编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

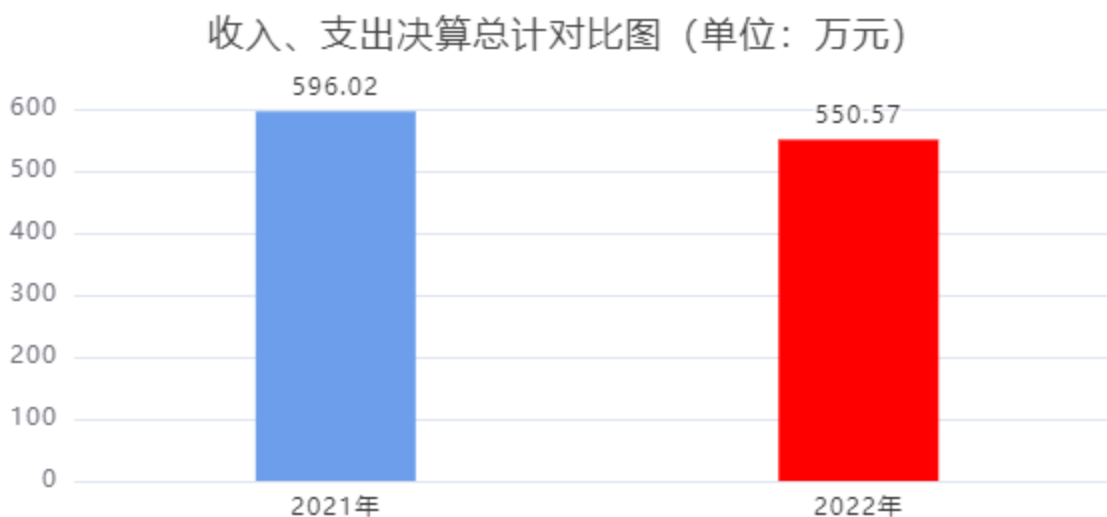
截至2022年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员5人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

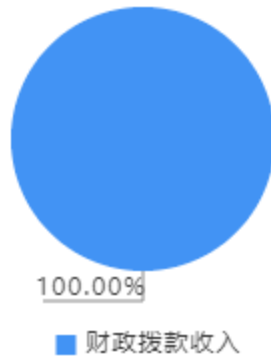
2022年度收入总计、支出总计均为550.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少45.45万元，下降7.63%，下降的主要原因是：人员减少。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计550.57万元，其中：财政拨款收入550.57万元，占100%。

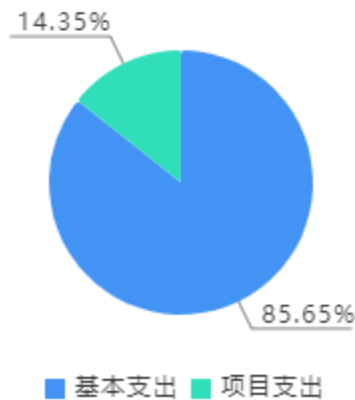
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计550.57万元，其中：基本支出471.58万元，占85.65%；项目支出78.99万元，占14.35%。

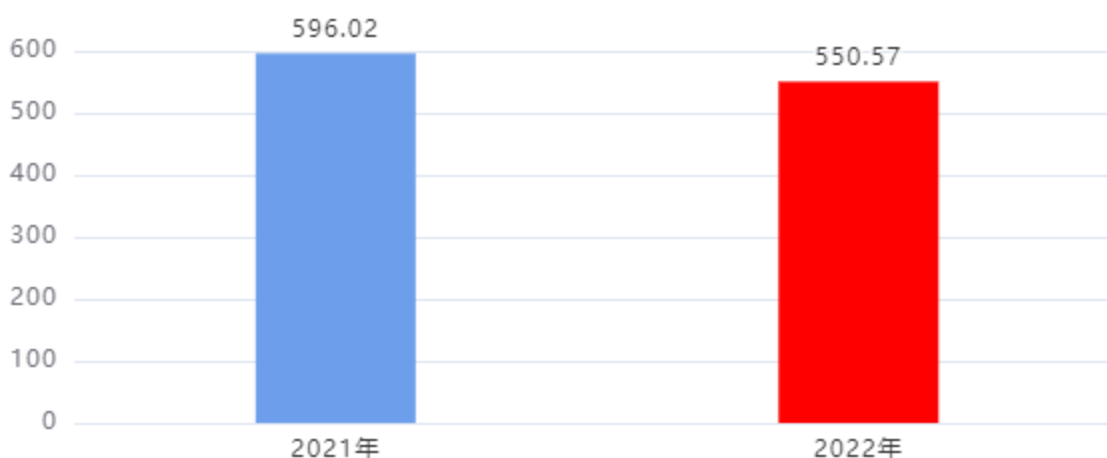
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为550.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少45.45万元，下降7.63%，下降的主要原因是：人员减少。

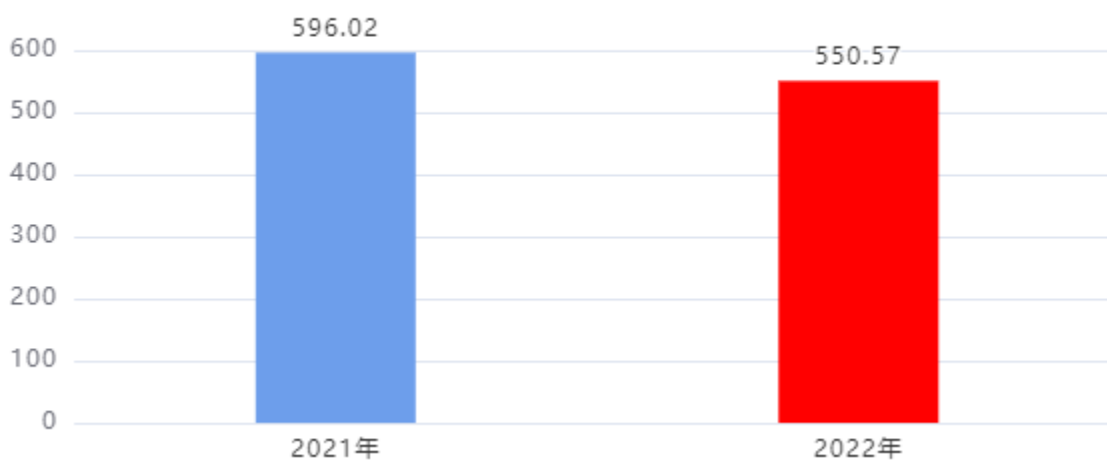
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算507.65万元，支出决算550.57万元，完成年初预算的108.45%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少45.45万元，下降7.63%，下降的主要原因是：人员减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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1.5万元。决算数大于年初预



算数的主要原因是：往来资金未纳入预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算396.10万元，支出决算450.09万元，完成年初预算的113.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标。

3. 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62.56万元，支出决算34.78万元，完成年初预算的55.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.28万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的71.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

5. 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20.47万元，支出决算16.39万元，完成年初预算的80.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算21.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：未做预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.24万元，支出决算25.66万元，完成年初预算的90.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出471.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费465.21万元，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。

（二）公用经费6.37万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）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2022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2022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 2022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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算7.1万元，决算数较预算数增加7.10万元，主要原因是培训业务增加。决算数较上年减少的主要原因是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2022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2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022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，建立了绩效管理制度体系，制定了人员经费预算绩效管理制度、公用经费预算绩效管理制度和专项经费预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，制定了预算绩效管理工作流程：部门职责、预算绩效目标管理、预算绩效跟踪管理、预算绩效评价管理和预算绩效信息公开管理；明确了绩效管理职能，我校各处室均由1名工作人员负责编制相关项目预算绩效目标，由1位中层领导负责对绩效目标编制进度跟踪管理，由财务处负责组织人员对绩效目标进行审核评价，最后由办公室组织人员对预算绩效目标进行信息公开。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金110万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：组织对2021年度一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金110万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2个，共涉及资金110万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金550.57万元。形成了1个单位整体自评报告：《西安市临潼区教师进修学校整体支出绩效自评报告》。

本单位2021年度未开展部门重点绩效评价。

## （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，全年预算数550.57万元，执行数550.57万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年本单位重点工作是加大教师培训教育质量提升资金投入，完善设备升级，高效率完成专项资金预算的执行速度，通过单位自评，成绩显著。发现的问题及原因：下达速度慢，完成时间紧。下一步改进措施：加大人力，提高速度。

# 西安市临潼区教师进修学校部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部 门 ( 单 位 ) : 西安市临潼区教师进修学校

自评得分 :

( 一 ) 简要概述部门职能与职责。				开展义务段、高中、幼儿园各个学科、各个学段, 各个层次各类教师培训。							
( 二 ) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度教育支出451.59万元, 社会保障和就业支出34.98万元, 卫生健康支出38.33万元, 住房保障支出25.66万元。							
( 三 ) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 ( 25 分 )	预算完成率 ( 10 分 )	10	预算完成率= ( 预算完成数/预算数 ) ×100%, 用以反映和考核部门 ( 单位 ) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 ( 单位 ) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 ( 单位 ) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% ( 含 ) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% ( 含 ) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% ( 含 ) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% ( 含 ) 和80%之间, 得4分。	2022年决算批复下发数据。	507.65	550.57	10	已完成	
		预算调整率 ( 5 分 )	5	预算调整率= ( 预算调整数/预算数 ) ×100%, 用以反映和考核部门 ( 单位 ) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 ( 单位 ) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 ( 因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外 )。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	2022年决算批复下发数据。	507.65	550.57	10	已完成	
		支出进度率 ( 5 分 )	5	支出进度率= ( 实际支出/支出预算 ) ×100%, 用以反映和考核部门 ( 单位 ) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ ( 上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减 ) ×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ ( 上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减 ) ×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% ( 含 ) 和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% ( 含 ) 和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。	2022年决算批复下发数据。	507.65	550.57	10	已完成	
		预算编制准确	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% ( 含 ) 之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%	2022年决算批复下发数据。	0	0	5	已完成	

# 西安市临潼区教师进修学校部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

过程	预算管理 ( 15 分 )	“三公经费”控制率资产规范性 ( 5 分 )	5	“三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数 ) ×100%，用以反映和考核部门 ( 单位 ) 对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2022年决算批复下发数据。	0	0	5	已完成	
		部门 ( 单位 ) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 ( 单位 ) 资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	5		全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	2022年决算批复下发数据。	按照临潼区财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	全符合	全符合	5	
过程	预算管理 ( 15 分 )	资金使用合规性 ( 5 分 )	5	部门 ( 单位 ) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门 ( 单位 ) 预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	2022年决算批复下发数据。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5	已完成	
效果	履职尽责 ( 60 分 )	项目产出 ( 40 分 )	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% ( 含 ) 、 80-50% ( 含 ) 、 50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标 ( 即指标值为≥* ) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标 ( 即指标值为≤* ) 得分 = 年初目标值/实际完	2022年决算批复下发数据。	>95%	95%	40	已完成	
		项目效益 ( 20 分 )	20			2022年决算批复下发数据。	>95%	95%	20	已完成	

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位全年预算507.65万元，支出550.57万元，完成预算的108.45%。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83829195。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 2022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	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：西安市临潼区教师进修学校

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	550.57	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	451.59
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	34.98
	9		九、卫生健康支出	39	38.33
	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	25.66
	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	550.57	本年支出合计	57	550.57
使用非财政拨款结余	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	550.57	总计	60	550.57

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：西安市临潼区教师进修学校

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	550. 57	550. 57					
205	教育支出	451. 59	451. 59					
20502	普通教育	1. 50	1. 50					
2050299	其他普通教育支出	1. 50	1. 50					
20508	进修及培训	450. 09	450. 09					
2050801	教师进修	450. 09	450. 09					
208	社会保障和就业支出	34. 98	34. 98					
20805	行政事业单位养老支出	34. 78	34. 78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 78	34. 78					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20					
210	卫生健康支出	38. 33	38. 33					
21011	行政事业单位医疗	38. 33	38. 33					
2101102	事业单位医疗	16. 39	16. 39					
2101103	公务员医疗补助	21. 94	21. 94					
221	住房保障支出	25. 66	25. 66					
22102	住房改革支出	25. 66	25. 66					
2210201	住房公积金	25. 66	25. 66					

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：西安市临潼区教师进修学校

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	550. 57	471. 58	78. 99			
205	教育支出	451. 59	372. 61	78. 99			
20502	普通教育	1. 50		1. 50			
2050299	其他普通教育支出	1. 50		1. 50			
20508	进修及培训	450. 09	372. 61	77. 49			
2050801	教师进修	450. 09	372. 61	77. 49			
208	社会保障和就业支出	34. 98	34. 98				
20805	行政事业单位养老支出	34. 78	34. 78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 78	34. 78				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20				
210	卫生健康支出	38. 33	38. 33				
21011	行政事业单位医疗	38. 33	38. 33				
2101102	事业单位医疗	16. 39	16. 39				
2101103	公务员医疗补助	21. 94	21. 94				
221	住房保障支出	25. 66	25. 66				
22102	住房改革支出	25. 66	25. 66				
2210201	住房公积金	25. 66	25. 66				

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：西安市临潼区教师进修学校

金额单位：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	1	550.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	451.59	451.59		
	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	34.98	34.98		
	9		九、卫生健康支出	41	38.33	38.33		
	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	25.66	25.66		
	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	550.57	本年支出合计	59	550.57	550.57		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	550.57	总计	64	550.57	550.57		

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：西安市临潼区教师进修学校

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	550.57	471.58	78.99
205	教育支出	451.59	372.61	78.99
20502	普通教育	1.50		1.50
2050299	其他普通教育支出	1.50		1.50
20508	进修及培训	450.09	372.61	77.49
2050801	教师进修	450.09	372.61	77.49
208	社会保障和就业支出	34.98	34.98	
20805	行政事业单位养老支出	34.78	34.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.78	34.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	38.33	38.33	
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33	
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39	
2101103	公务员医疗补助	21.94	21.94	
221	住房保障支出	25.66	25.66	
22102	住房改革支出	25.66	25.66	
2210201	住房公积金	25.66	25.66	

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：西安市临潼区教师进修学校

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	460.17	302	商品和服务支出	6.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	167.99	30201	办公费	5.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	182.40	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.78	30206	电费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21.94	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.04	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	465.21					公用经费合计	6.37

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：西安市临潼区教师进修学校

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						

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

编制部门：西安市临潼区教师进修学校

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			

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：西安市临潼区教师进修学校

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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								7.10

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。