

# 西安市临潼区教师进修学校

## 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

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

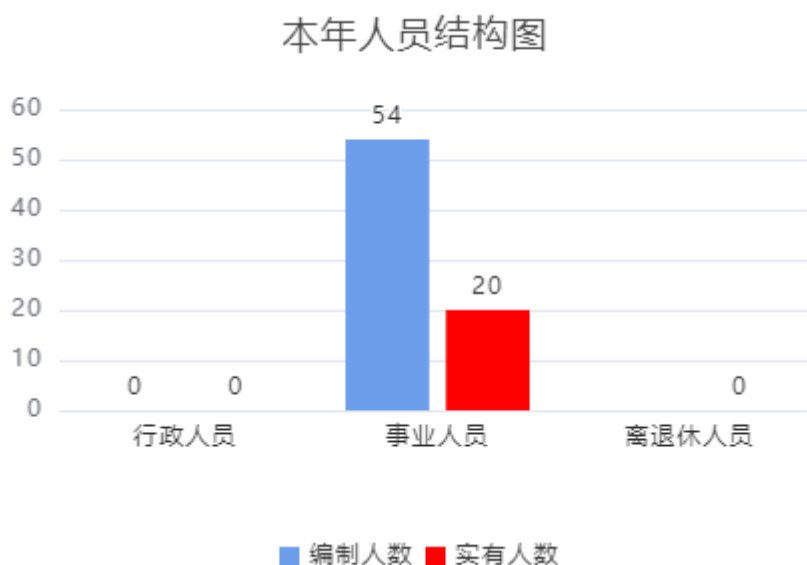
学校下设5个处室，即办公室、教导处、政教处、总务处、财务室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为临潼区教育局下属的二级预算单位，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54人，其中行政编制0人、事业编制54人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。

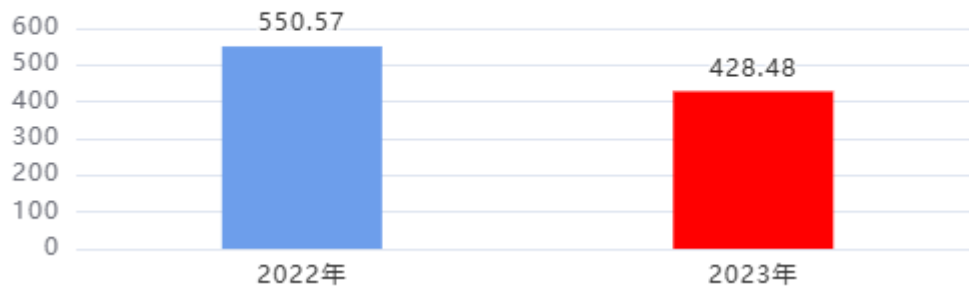


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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428.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少122.09万元，下降22.18%，下降的主要原因是：人员减少。

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428.48万元，其中：财政拨款收入428.48万元，占100%。

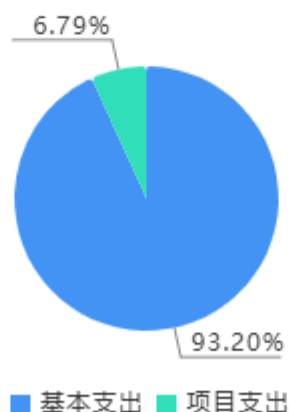
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计428.48万元，其中：基本支出399.36万元，占93.20%；项目支出29.11万元，占6.79%。

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428.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少122.09万元，下降22.18%，下降的主要原因是：人员减少。

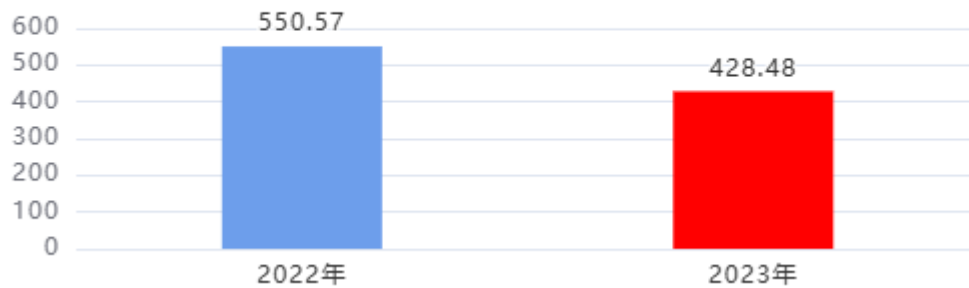
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



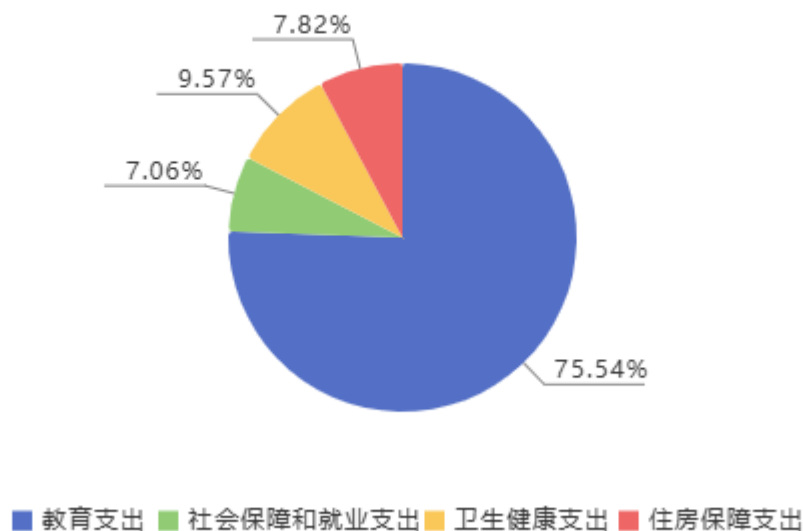
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算529.48万元，支出决算428.48万元，完成年初预算的80.92%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少122.09万元，下降22.18%，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）



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）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算396.86万元，支出决算311.55万元，完成年初预算的78.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算25万元，支出决算12.14万元，完成年初预算的48.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩刚性支出。

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32.45万元，支出决算30.03万元，完成年初预算的92.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。



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0.23万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的104.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数增加。

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16.78万元，支出决算16.36万元，完成年初预算的97.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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25.18万元，支出决算24.64万元，完成年初预算的97.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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32.99万元，支出决算33.52万元，完成年初预算的101.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数增加。

## 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399.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费391.86万元，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、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7.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

## 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25.00万元，支出决算12.14万元，完成预算的48.56%，决算数小于预算数的主要原因是：减少。决算数较上年减少的主要原因是：压缩刚性支出。主要用于：教师培训。

### （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

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023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 workflow：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。本单位在部门决算中反映区级教师培训及校园长和学校管理人员领导能力提升及培训等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金29.11万元，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87，全年预算数529.48万元，执行数428.48万元，完成预算的80.92%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023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。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                 |                     | 西安市临潼区教师培训学校 |           |        |                                |           |              |      |     |        |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------------|-----------|--------------|------|-----|--------|----|
| 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                                                                                             | 人员经费和公用经费           | 顺利完成         | 436.48    | 436.5  | 0                              | 399.36    | 399.36       | 0    | —   | 91.50% | —  |
|            | 任务2                                                                                             | 校园长和学校管理人员领导能力提升及培训 | 顺利完成         | 25        | 25     | 0                              | 12.14     | 12.14        | 0    | —   | 48.56% | —  |
|            | 任务3                                                                                             | 区级教师培训              | 顺利完成         | 68        | 68     | 0                              | 16.98     | 16.98        | 0    | —   | 24.97% | —  |
|            | 金额合计                                                                                            |                     |              | 529.48    | 529.48 | 0                              | 428.48    | 428.48       | 0    | —   | 80.92% | 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：顺利完成2023年全区教师培训工作任务。<br>目标2：顺利完成全区中小学教师和小学校长的继续教育。<br>目标3：顺利完成全区中小 schools 开展教师校本培训提供指导和服务。 |                     |              |           |        | 顺利完成全年工作计划，进一步推进全区教师在职培训等相关工作。 |           |              |      |     |        |    |
| 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                | 培训教师人数       |           |        | 3000人                          |           | 100%         |      | 20  | 20     |    |
|            |                                                                                                 | 质量指标                | 培训合格率        |           |        | ≥95%                           |           | ≥95%         |      | 10  | 10     |    |
|            |                                                                                                 | 时效指标                | 完成时间         |           |        | 2023年12月31日前                   |           | 2023年12月31日前 |      | 10  | 10     |    |
|            |                                                                                                 | 成本指标                | 拨款金额         |           |        | 930000元                        |           | 291100元      |      | 10  | 10     |    |
|            | 效益指标（30分）                                                                                       | 经济效益指标              | 不涉及          |           |        | 不涉及                            |           | 不涉及          |      | 5   |        |    |
|            |                                                                                                 | 社会效益指标              | 教师队伍建设       |           |        | 提升                             |           | 提升           |      | 10  | 8      |    |
|            |                                                                                                 | 生态效益指标              | 不涉及          |           |        | 不涉及                            |           | 不涉及          |      | 5   |        |    |
|            |                                                                                                 | 可持续影响指标             | 政策作用年限       |           |        | 1年                             |           | 1年           |      | 10  | 10     |    |
|            | 满意度指标（10分）                                                                                      | 服务对象满意度指标           | 受训教师满意度      |           |        | 95%以上满意                        |           | 95%以上满意      |      | 10  | 9      |    |
| 总分         |                                                                                                 |                     |              |           |        |                                |           |              |      | 100 | 87     |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映区级教师培训及校园长和学校管理人员领导能力提升及培训等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 区级教师培训项目绩效自评综述：全年预算数50.00万元，执行数16.98万元，完成预算的33.96%。项目绩效目标完成情况：顺利完成全年工作计划，进一步推进全区教师在职培训等相关工作。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。2. 校园长和学校管理人员领导能力提升及培训项目绩效自评综述：全年预算数30.00万元，执行数12.14万元，完成预算的40.47%。项目绩效目标完成情况：顺利完成全年工作计划，进一步推进全区教师在职培训等相关工作。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。

## 临潼区教师进修学校项目绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称       |                                                                                        | 区级教师培训    |          |             |                               |              |          |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 主管部门       |                                                                                        | 西安市临潼区教育局 |          |             | 实施单位                          | 西安市临潼区教师进修学校 |          |             |
| 项目资金（万元）   |                                                                                        |           | 年初预算数    | 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    | 25       | 25          | 12.14                         | 10           | 48.56%   | 10          |
|            |                                                                                        | 其中：当年财政拨款 | 25       | 25          | 12.14                         | 10           | 48.56%   | 10          |
|            |                                                                                        | 上年结转资金    |          |             |                               | —            |          | —           |
|            |                                                                                        | 其他资金      | 25       | 25          | 12.14                         | 10           | 48.56%   | 10          |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标                                                                                   |           |          |             | 实际完成情况                        |              |          |             |
|            | 目标1：顺利完成2023年全区教师培训工作。<br>目标2：顺利完成全区中小学教师和小学校长的继续教育。<br>目标3：顺利完成全区中小学校开展教师校本培训提供指导和服务。 |           |          |             | 顺利完成全年工作计划，进一步推进全区教师在职培训等相关工。 |              |          |             |
| 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      | 培训教师人数   | 3000人       | 3000人                         | 20           | 20       |             |
|            |                                                                                        | 质量指标      | 培训合格率    | ≥95%        | ≥95%                          | 10           | 10       |             |
|            |                                                                                        | 时效指标      | 完成时间     | 2023年12月31日 | 2023年12月31日                   | 10           | 10       |             |
|            |                                                                                        | 成本指标      | 拨款金额     | 12.14万元     | 12.14万元                       | 10           | 10       |             |
|            | 效益指标（35分）                                                                              | 经济效益指标    | 不涉及      | 不涉及         | 不涉及                           | 5            |          | 不涉及         |
|            |                                                                                        | 社会效益指标    | 教师队伍建设   | 提升          | 提升                            | 10           | 10       |             |
|            |                                                                                        | 生态效益指标    | 不涉及      | 不涉及         | 不涉及                           | 10           |          | 不涉及         |
|            |                                                                                        | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限 | 1年          | 1年                            | 10           | 10       |             |
|            | 满意度指标（15分）                                                                             | 服务对象满意度指标 | 学校满意度    | ≥95%        | ≥95%                          | 15           | 15       |             |
| 总分         |                                                                                        |           |          |             |                               | 100          | 95       |             |

#### （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. 西安市临潼区教师进修学校决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。

4. 本单位全年预算529.48万元，支出428.487万元，完成预算的80.92%。。

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 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：西安市临潼区教师进修学校

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  | 428.48 | 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 | 323.68 |
| 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 | 30.27  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 41.01  |
|                  | 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 | 33.52  |
|                  | 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 | 428.48 | 本年支出合计          | 57 | 428.48 |
| 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 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 428.48 | 总计              | 60 | 428.48 |

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

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               | 428.48 | 428.48 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 323.68 | 323.68 |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 323.68 | 323.68 |        |      |      |          |      |
| 2050801 | 教师进修             | 311.55 | 311.55 |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 12.14  | 12.14  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.27  | 30.27  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.03  | 30.03  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.03  | 30.03  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.24   | 0.24   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.24   | 0.24   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 41.01  | 41.01  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 41.01  | 41.01  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.36  | 16.36  |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 24.64  | 24.64  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 33.52  | 33.52  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.52  | 33.52  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.52  | 33.52  |        |      |      |          |      |

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

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               | 428. 48 | 399. 36 | 29. 11 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 323. 68 | 294. 57 | 29. 11 |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 323. 68 | 294. 57 | 29. 11 |        |      |           |
| 2050801 | 教师进修             | 311. 55 | 294. 57 | 16. 98 |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 12. 14  |         | 12. 14 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30. 27  | 30. 27  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30. 03  | 30. 03  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30. 03  | 30. 03  |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 24   | 0. 24   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 24   | 0. 24   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 41. 01  | 41. 01  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 41. 01  | 41. 01  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16. 36  | 16. 36  |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 24. 64  | 24. 64  |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 33. 52  | 33. 52  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 33. 52  | 33. 52  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 33. 52  | 33. 52  |        |        |      |           |

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

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  | 428.48 | 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 | 323.68 | 323.68     |             |              |
|                  | 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 | 30.27  | 30.27      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 41.01  | 41.01      |             |              |
|                  | 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 | 33.52  | 33.52      |             |              |
|                  | 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 | 428.48 | 本年支出合计          | 59 | 428.48 | 428.48     |             |              |
| 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 | 428.48 | 合计              | 64 | 428.48 | 428.48     |             |              |

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

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               | 428.48 | 399.36 | 29.11 |
| 205     | 教育支出             | 323.68 | 294.57 | 29.11 |
| 20508   | 进修及培训            | 323.68 | 294.57 | 29.11 |
| 2050801 | 教师进修             | 311.55 | 294.57 | 16.98 |
| 2050803 | 培训支出             | 12.14  |        | 12.14 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.27  | 30.27  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.03  | 30.03  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.03  | 30.03  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.24   | 0.24   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.24   | 0.24   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 41.01  | 41.01  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 41.01  | 41.01  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.36  | 16.36  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 24.64  | 24.64  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 33.52  | 33.52  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.52  | 33.52  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.52  | 33.52  |       |

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

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         | 387.54 | 302    | 商品和服务支出   | 7.50 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 130.39 | 30201  | 办公费       | 4.10 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 8.89   | 30202  | 印刷费       | 0.38 | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 75.91  | 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           | 67.57  | 30205  | 水费        | 0.38 | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.03  | 30206  | 电费        | 0.45 | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.30 | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 16.36  | 30208  | 取暖费       | 1.13 | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 24.64  | 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       | 0.24   | 30211  | 差旅费       | 0.77 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 33.52  | 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      | 4.32   | 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           | 4.32   | 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          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |      | 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 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 391.86 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 7.50 |

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

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：西安市临潼区教师进修学校

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：西安市临潼区教师进修学校

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 |            |          |              |         |           |       |     | 25.00 |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     | 12.14 |

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。