

陕西省莲湖教师进修学校 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

做好教研工作，指导教师教学能力提升；精心组织莲湖区第二届课堂创新大赛，获得组织奖；加强各级课题研究管理和指导，通过率高；开展特色活动，促进教科研成果推广；有针对性的实施师训，提高教师专业素养；组织教师参加各项教科研比赛，成绩斐然，2022年莲湖进校被评为陕西省教科研工作先进集体。

（一）主要职责。

主要职能实施教师再教育,促进基础教育发展。教学研究，教师培训，干部培训。莲湖进校以“一切为了促进教师的发展，一切为了促进教育的发展”为办学宗旨，以“实现莲湖教师队伍素质的整体提高”为办学目标，紧扣“一个核心”即提高教育质量，把握“三条主线”即教学改革、教研科研、教师成长，做实“四项工作”即课堂教学、质量检测、教研创新、干训师训，努力践行“进德修业，成就未来”的办学理念。在探索实践中逐步建立起“双一体”教师成长模式，即“研训评一体化”模式和三级联动“研训赛一体化”促教模式，将教学、教研、赛教中发现的大的共性问题作为师训课程内容，实现了多层、多位、多点的共同精准发力。

（二）内设机构。

学校内设机构5个，分别是办公室、教研部、培训部、电教信息部和总务处。

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划。

总务处认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育服务质量，做好财务管理、财产管理工作。

业务部门中，培训部负责全区中小幼及教育管理干部在职继续教育的安排及培训工作；教研部负责对全区中小学教研工作的管理与指导，开展学科技能竞赛，学科论文、优秀教研成果评选活动。

电教部负责全区中小学教师信息技术课教学、教研指导及中小学教师能力培训。

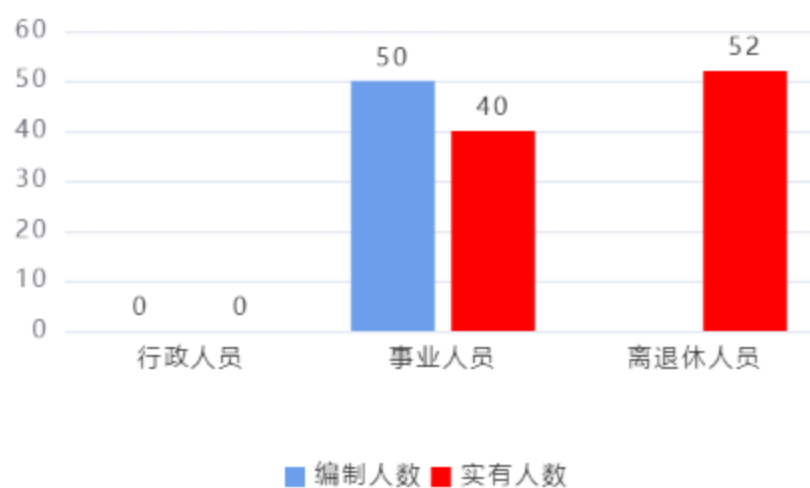
二、决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区教育局二级预算单位，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50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员40人，其中行政0人、事业40人。单位管理的离退休人员52人。

人员对比图



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913.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加89.79万元，增长10.9%，增长的主要原因是：绩效工资及目标奖增加63.02万元、社保费增加76.92万元、对个人与家庭的补助支出增加47.35万元（主要是丧抚费增加较多58.27万元）。由于人员减少基本工资及津贴减少12.82万元，疫情原因培训次数减少很多，特别是线下及域外培训几乎停止，所以培训费减少80.78万元、日常公用经费等减少3.9万元。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计913.78万元，其中：财政拨款收入913.78万元，占100%。

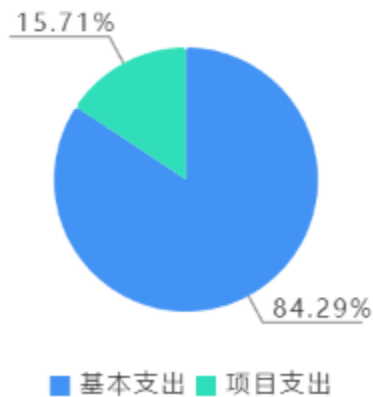
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计913.78万元，其中：基本支出770.26万元，占84.29%；项目支出143.52万元，占15.71%。

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913.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加89.84万元，增长10.9%，增长的主要原因是：绩效工资、目标奖增加63.02万元、社保费增加

76.92万元、对个人与家庭的补助支出增加47.35万元（主要是丧抚费增加较多58.27万元）。由于人员减少基本工资及津贴减少12.82万元，疫情原因培训次数减少很多，特别是线下及域外培训几乎没有，所以培训费减少80.78万元、日常公用经费等减少3.9万元。

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991.72万元，支出决算913.78万元，完成年初预算的92.14%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加89.84万元，增长10.9%，增长的主要原因是：绩效工资、目标奖增加63.02万元、社保费增加76.92万元、对个人与家庭的补助支出增加47.35万元（主要是丧抚费增加较多58.27万元）。由于人员减少基本工资及津贴减少12.82万元，疫情原因培训次数减少很多，特别是线下及域外培训几乎没有，所以培训费减少80.78万元、日常公用经费等减少3.9万元。

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）小学教育（项）。年初预算0万元，支出决算3.91万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入杨艳、仲维健老师名师共同体专项经费3.91万元。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算979.92万元，支出决算882.83万元，完成年初预算的90.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：域外培训减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算11.78万元，支出决算27.04万元，完成年初预算的229.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离休崔文质去世，丧抚费增加。

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770.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费733.71万元，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、离休费、抚恤金。

（二）公用经费36.55万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

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35.93万元，支出决算35.93万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是，由于疫情域外培训及线下培训减少。

（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，整体资金支出严格按照相关法律法规、规范性文件的规范精神要求进行支出，支出情况良好，各项工作在预定时间内实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标值的指标值已达到年初设定的目标。

本单位在部门决算中反映了彩色一体机、日常公用经费、6-8月人员工资、退休人员经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金142.55万元，占部门预算项目支出总额的99.33%。

（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100分，全年预算数991.72万元，执行数913.78万元，完成预算的92.14%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：项目绩效目标及其各项指标均已按要求完成。取得的成绩：1.做好教研工作，指导教师教学能力提升。组织中小学教研员集体下校66所，指导性听评课共计2700余节。组织、参与研训活动80余次，受到了一线学校教师欢迎。2.精心组织莲湖区第二届课堂创新大赛，获得组织奖。组织区中小学523名教师在线报名评审，遴选出75位选手代表我区参加西安市课堂教学创新大赛，最终13位选手获得市级一等奖并进入陕西省决赛，莲湖区教育局荣获西安市优秀单位。3.加强各级课题研究管理和指导，通过率高。组织一线学校教师参加陕西省2022年基础教育教学改革与发展课题申报，3项立项。组织各校申报2022年度省市级规划课题共计125项。4.开展特色活动，

促进教科研成果推广。组织研训赛一体化的中小学思政课教师“大练兵”活动，组织疫情期间师生心理疏导，“名师+”研修共同体组织了线上联合教研活动，组织编印了《莲湖教研》提质专刊、《心理健康》专刊，为教师发展搭建交流提升平台。举办莲湖区中小学“中华经典诵写讲”成语诗词大会，市赛成绩优异。

5. 有针对性的实施师训，提高教师专业素养。组织开展了全区中小学教材教法辅导线上培训，参训教师2700余人，引领一线教师研读课标教材。组织开展幼儿园教师信息技术能力提升2.0工程培训，参训教师1396人，促进教师信息技术与教育教学融合。组织全区中小学幼儿园校园长、教师，参加市级师德师风、义务教育学校作业管理能力提升、中高考备考和高考综合改革网络培训约6900余人。认真安排落实其他各级各类培训工作13项，涉及参训教师3500余人。

6. 组织教师参加各项教科研比赛，成绩斐然。组织教师参加陕西省首届中小学课堂教学创新大赛省级决赛获一等奖1名、二等奖2名、三等奖1名，优秀奖3名。在2021年陕西省第十二届基础教育教学成果奖评审中，莲湖区喜获特等奖2项，一等奖1项，二等奖3项。组织区中小学教师参加省实验精品课遴选，莲湖区4节课上报省级参评，占比总参赛课节数位居全市第一。组织教师参加市2021年度教育教学科研成果评选活动获奖665份，其中一等奖121份，莲湖区教研室、教育学会荣获先进单位。2022年莲湖进校被评为陕西省教科研工作先进集体。

发现的问题及原因：由于学校日常公用经费是包干制，用于临聘人员、返聘人员工资几乎占去一半，学校的办公设备较陈

旧，无法更新，希望上级部门适当增加学校公用经费预算。下一步改进措施：提前做好支付工作。

陕西省莲湖教师进修学校整体支出绩效自评表
(2022年度)

单位名称			陕西省莲湖教师进修学校									
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	良好	733.71	733.71		733.71	733.71		—	100%	—
	任务2	公用经费	良好	36.55	36.55		36.55	36.55		—	100%	—
	任务3	项目经费	良好	143.51	143.51		143.51	143.51		—	100%	—
	金额合计			913.77	913.77		913.77	913.77		10	100%	
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					
	做好教研工作，指导教师教学能力提升；精心组织莲湖区第二届课堂创新大赛；加强各级课题研究管理和指导；开展特色活动，促进教科研成果推广；有针对性的实施师训，提高教师专业素养；组织教师参加各项教科研比赛。						指导性听评课共计2700余节。组织、参与研训活动80余次；13位选手获得市级一等奖并进入陕西省决赛；莲湖区教育局荣获西安市优秀单位；组织申报2022年度省市级规划课题共计125项；举办莲湖区中小学“中华经典诵读讲”成语诗词大会，市赛成绩优异；组织教师参加市2021年度教育学科科研成果评选活动获奖665份，其中一等奖121份，莲湖区教研室、教育学会荣获先进单位。2022年莲湖进校被评为陕西省教科研工作先进集体。					
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	支付率			100%		100%		10	10	
		质量指标	人员履职能力			不断提升		不断提升		10	10	
		时效指标	2022年度			1-12月		1-12月		10	10	
		成本指标	标准内执行			100%		100%		20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	正常运转保障			100%		100%		20	20	
		可持续影响指标	工作状态			不断提升		不断提升		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	教职工满意			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映6-8月工资等四个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 6-8月工资项目绩效自评综述：全年预算数102.45万元，执行数102.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成在职人员6-8月份工资发放。发现的问题及原因：按照文件要求2022年6-8月份工资在项目中核算，我校该项资金专款专用并足额发放，在完成过程中没有发现问题。下一步改进措施：不断提高服务质量。

2. 退休人员取暖降温项目绩效自评综述：全年预算数10.10万元，执行数10.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成退休人员取暖降温费发放。按照文件要求退休人员取暖降温等费用在项目中核算，我校该项资金专款专用并足额发放，在完成过程中没有发现问题。下一步改进措施：不断提高服务质量。

3. 2022年公用经费项目绩效自评综述：全年预算数27.55万元，执行数27.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成学校教育教学研究工作。发现的问题及原因：由于学校日常公用经费是包干制，用于临聘人员、返聘人员工资几乎占去一半，学校的办公设备较陈旧，无法更新，希望上级部门适当增加学校公用经费预算。下一步改进措施：提前做好支付工作。

4. 2022年彩色一体机项目绩效自评综述：全年预算数2.45万元，执行数2.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了财务工作与财政云衔接。发现的问题及原因：学校的办公设备较陈旧，无法更新，希望上级部门适当增加学校公用经费预算。下一步改进措施：提前做好支付工作。

在职人员6-8月份工资项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		在职人员6-8月份工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		陕西省莲湖教师进修学校	
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预 算 (A)	全年执 行 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	102.5	102.45	102.45	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	102.5	102.45	102.45	—	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			
	完成在职人员6-8月份工资发放				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	在职人员人数	40	40	10	10	无
		时效指标	2022年度	6-8月	6-8月	20	20	无
		成本指标	人均月工资	0.85	0.85	20	20	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	按时发放工资	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		可持续影响	按时发放工资	逐步提高	逐步提高	20	20	无
		指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教职工满意	逐步提高	100%	10	10	无
	总分						100	100

(2022年度)

项目名称		退休人员取暖降温等补贴						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		陕西省莲湖教师进修学校	
项目资金 (万元)			年 初	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	10	10.1	10.1	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	10	10.1	10.1	—	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			
	完成退休人员取暖降温等补贴发放				100%			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
		数量指标	退休人员人数	50	50	10	10	无
	产出指标 (50分)	时效指标	2022年度	1-12月	1-12月	20	20	无
		成本指标	人均月工资	0.2	0.2	20	20	无
		社会效益指标	按时发放补贴	逐步提高	逐步提高	10	10	无
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	按时发放补贴	逐步提高	逐步提高	20	20	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意	100%	100%	10	10	无
总分					100	100		

彩色一体机项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		彩色一体机							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		陕西省莲湖教师进修学校		
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预 算 (A)	全年执 行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)		得分
		年度资金总额	2.45	2.45	2.45	10	100%		100
		其中：当年财政拨款	2.45	2.45	2.45	—	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				
	财务工作与财政云衔接，需要彩色一体机.预算2.45万元实际支付2.45万元。				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	彩色一体机	1台	1台	10	10	无	
		时效指标	按要求完成	合格	验收合格	20	20	无	
		成本指标	购彩色一体机	2.45/台	2.45/台	20	20	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教职工满意	逐步提高	逐步提高	10	10	无	
		可持续影响 指标	财务工作质量	逐步提高	逐步提高	20	20	无	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	教职工满意	100%	100%	10	10	无	
	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）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，其中包含了代管的0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）87276544。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	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省莲湖教师进修学校

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	913.78	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	886.74
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	27.04
	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	913.78	本年支出合计	57	913.78
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	913.78	总计	60	913.78

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：陕西省莲湖教师进修学校

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	913.78	913.78					
205	教育支出	886.74	886.74					
20502	普通教育	3.91	3.91					
2050202	小学教育	3.91	3.91					
20508	进修及培训	882.83	882.83					
2050801	教师进修	882.83	882.83					
208	社会保障和就业支出	27.04	27.04					
20805	行政事业单位养老支出	27.04	27.04					
2080502	事业单位离退休	27.04	27.04					

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：陕西省莲湖教师进修学校

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	913. 78	770. 26	143. 52			
205	教育支出	886. 74	743. 22	143. 52			
20502	普通教育	3. 91		3. 91			
2050202	小学教育	3. 91		3. 91			
20508	进修及培训	882. 83	743. 22	139. 60			
2050801	教师进修	882. 83	743. 22	139. 60			
208	社会保障和就业支出	27. 04	27. 04				
20805	行政事业单位养老支出	27. 04	27. 04				
2080502	事业单位离退休	27. 04	27. 04				

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：陕西省莲湖教师进修学校

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	913.78	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	886.74	886.74		
	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	27.04	27.04		
	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	913.78	本年支出合计	59	913.78	913.78		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	913.78	总计	64	913.78	913.78		

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：陕西省莲湖教师进修学校

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	913.78	770.26	143.52
205	教育支出	886.74	743.22	143.52
20502	普通教育	3.91		3.91
2050202	小学教育	3.91		3.91
20508	进修及培训	882.83	743.22	139.60
2050801	教师进修	882.83	743.22	139.60
208	社会保障和就业支出	27.04	27.04	
20805	行政事业单位养老支出	27.04	27.04	
2080502	事业单位离退休	27.04	27.04	

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：陕西省莲湖教师进修学校

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	684.16	302	商品和服务支出	36.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	226.64	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.94	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	253.93	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.88	30206	电费		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	29.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	38.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	49.55	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.12	30216	培训费	32.02	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	49.43	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	4.38	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	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	733.71					公用经费合计	36.55

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：陕西省莲湖教师进修学校

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：陕西省莲湖教师进修学校

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：陕西省莲湖教师进修学校

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								35.93
决算数								35.93

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。