

陕西省莲湖教师进修学校

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

组织开展高中校长高考改革专项培训和中小学教务（教导）主任能力提升培训，开阔教育视野、更新办学理念、提升专业素养，提高学校管理水平，高质量推进教育教学工作。组织区级教师专项培训。集中开展中小学教师学科教材教法培训和试用期教师、新入职教师、骨干教师、专兼职教研员、“名师+”研修共同体等培训，促进教师教学创新能力，助力教师专业化发展，全面提高教育教学质量。组织参加市级以上培训。根据国家、省、市级培训计划任务按时足额遴选教师参加项目培训。有效落实专项工作。认真组织开展2023年西安市普通高中理化生实验操作考试工作，有序推进“名师+”研修共同体工作。

为切实提高教育科研效能，促进全区各级课题研究工作深入发展，本学期将重点做好2023年区级课题申报立项与研究指导工作，配合省市教科院科研规划部做好2023年度省市级课题“开题报告”按时上传，对2022年度市级规划课题“开题报告”及过程性资料进行收集、上报，适时邀请课题研究专家，就结题报告的规范撰写专题进行专项培训。

### （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。莲湖进校已基本形成小实体、多功能、大服务的网络化现代教师教科研中心、学习培训中心、电教信息资源中心，有效地促进了区域教师专业发展，提升了教育教学质量，推动了课程改革。

完成目标：首先，加强党建引领，抓好政治理论学习，提升党组织建设水平，增强团结奋斗的政治凝聚力。其次，狠抓队伍建设，打造高素质专业化教师团队。第三，做好五项教科研重点工作：以“三下校”制度为抓手，推进课堂改革和教备研组建设；以“研-教-评”一体化为抓手，推动毕业年级质量提升；以建构思政课程内容为抓手，推进小初高思政教育一体化；以区本级大研修活动为抓手，促进教师专业成长；以各类实验校建设为抓手，形成莲湖经验和创新成果。第四，优化培训内容，创新培训模式，分类统筹，全面落实区级专项培训；积极谋划，创新开展区级自筹培训；目标明确，有效落实专项工作培训。此外，加大信息技术建设，提高信息化服务水平，做好教育学会、语言文字及其他工作，加强综合管理，营造学校高品质发展的环境。

## （二）内设机构

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，为不断提高教育质量服务，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、优秀教研成果评选等活动。

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。

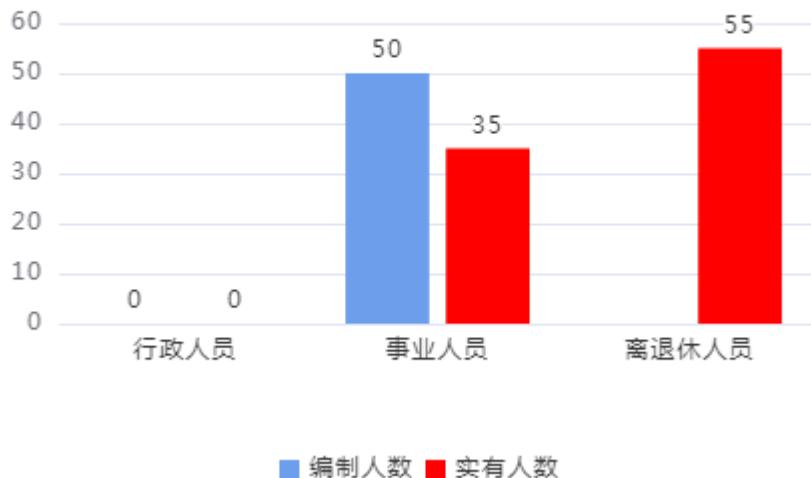
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区教育局的二级预算单位，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35人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员55人。

### 本年人员结构图



## 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1,027.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加113.65万元，增长12.44%，增长的主要原因是：2022年疫情，培训及域外培训减少，2023年职工教育经费及各项公用经费支出增加。

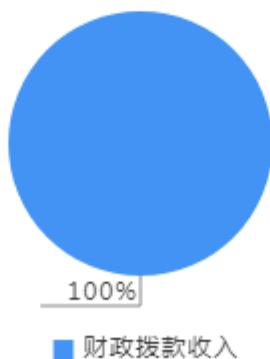
#### 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,027.43万元，其中：财政拨款收入1,027.43万元，占100%。

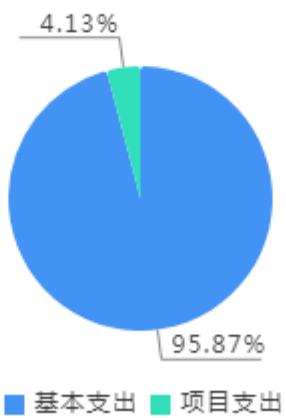
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,027.43万元，其中：基本支出985.02万元，占95.87%；项目支出42.41万元，占4.13%。

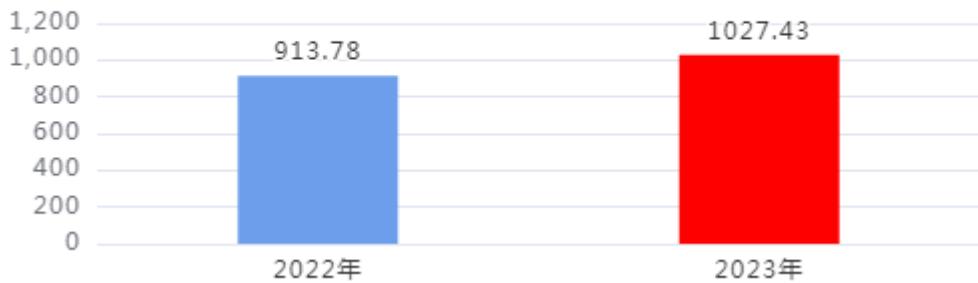
### 支出结构图



### 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1,027.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加113.65万元，增长12.44%，增长的主要原因是：2022年疫情，培训及域外培训减少，2023年职工教育经费及各项公用经费支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



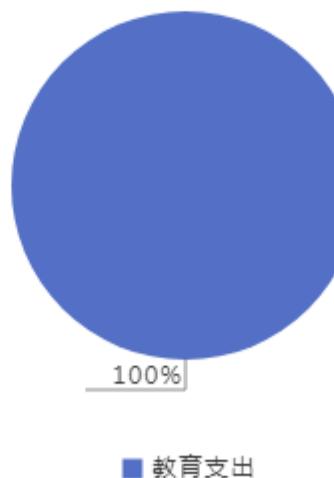
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,145.26万元，支出决算1,027.43万元，完成年初预算的89.71%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加113.65万元，增长12.44%，增长的主要原因是：2022年疫情，培训及域外培训减少，2023年职工教育经费及各项公用经费支出增加。

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1,145.26万元，支出决算1,027.43万元，完成年初预算的89.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：国家要求过紧日子，培训及域外培训减少。

## 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985.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费840.54万元，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。

(二) 公用经费144.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、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104.96万元，支出决算104.96万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年疫情，培训及域外培训减少，2023年职工教育经费及各项公用经费支出增加。主要用于：区内教职工各项培训及域外各项培训。

## （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

本单位2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位能够严格按照各项政策及制度，开展各项工作。按照绩效评价要求，客观公正完成预算绩效管理工作。本单位在部门决算中反映公用经费项目等3

个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金42.41万元，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99分，全年预算数1,145.26万元，执行数1,027.43万元，完成预算的89.71%。

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：2023年教研员下校听课1000余节，教材教法培训26场，各级各类培训50余次，培养一线教师200余人次，开展理化生实验考试，课题等专题讲座余20次。组织全区教师申报西安市教育科学研究院“十四五”规划2023年度小课题164项，共成功立项158项，其中中学49项；2023年陕西省教育科学“十四五”规划课题，共成功立项103项，其中中学53项。在学校的精心组织和全区各参测学校的认真配合下，圆满完成了2023年度西安市义务教育学生发展质量监测评价工作。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：合理安排各项经费支出，提前做好支付工作。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023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	840.54	840.54		840.54	840.54		—	100%	—
	任务2	公用经费	良好	144.47	144.47		144.47	144.47		—	100%	—
	任务3	项目经费	良好	42.41	42.41		42.41	42.41		—	100%	—
金额合计				1027.42	1027.42		1027.42	1027.42		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					
	加强党建引领，提升党组织建设水平，增强团结奋斗的政治凝聚力。打造高素质专业化教师团队。做好五项教科研重点工作：以“三下校”制度为抓手，推进课堂改革和教备研组建设；以“研-教-评”一体化为抓手，推动毕业年级质量提升；以建构思政课程内容为抓手，推进小初高思政教育一体化；以区本级大研修活动为抓手，促进教师专业成长；以各类实验校建设为抓手，形成莲湖经验和创新成果。优化培训内容，创新培训模式，分类统筹，全面落实区级专项培训；积极谋划，创新开展区级自筹培训；目标明确，有效落实专项工作培训。						2023年教研员下校听课1000余节，教材教法培训26场，各级各类培训50余次，培养一线教师200余人次，开展理化生实验考试，课题等专题讲座余20次。组织全区教师申报西安市教育科学研究院“十四五”规划2023年度小课题164项，共成功立项158项，其中中学49项；2023年陕西省教育科学“十四五”规划课题，共成功立项103项，其中中学53项。在学校的精心组织和全区各参测学校的认真配合下，圆满完成了2023年度西安市义务教育学生发展质量监测评价工作。					
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		
	(50分)	产出指标	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	2023年度		1-12月		1-12月		10	10		
		成本指标	标准内执行		100%		100%		20	20		
	(30分)	效益指标	社会效益指标		正常运转保障		100%		100%	20	19	
		可持续影响指标	工作状态		不断提升		不断提升		10	10		
	(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		教职工满意		≥95%		≥95%	10	9	
		总分							100	99		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年公用经费及语言文字3个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年公用经费项目绩效自评综述：全年预算数24.58元，执行数24.58万元，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：合理安排公用经费支出，提前做好支付工作。

2、2023年语言文字工作经费项目绩效自评综述：全年预算数3.99万元，执行数3.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：传承中华优秀传统文化，加强中华文化在中小学中的浸润、辐射作用，增强全区中小学生对中华成语诗词的热爱，提升中小学生文化素养。发现的问题及原因：希望上级部门适当增加语言文字经费预算，把语言文字工资做得更好。下一步改进措施：提前做好支付工作。

3、2023年退休人员取暖降温等补贴项目绩效自评综述：全年预算数13.84万元，执行数13.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织退休活动，保障退休人员生活丰富多彩，按时发放各类补贴，该项目绩效目标及其各项指标均已完成。发现的问题及原因：暂时无发现问题。下一步改进措施：用好现有资金，更大限度服务退休教师，提前做好支付工作。

# 2023年公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年公用经费						
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	24.6	24.6	24.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.6	24.6	24.6	—	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			
	顺利完成学校教育教学研究工作				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	2023年度	1-12月	1-12月	20	20	无
		成本指标	人均公用经费	0.72	0.72	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	办学满意度	逐步提高	逐步提高	20	19	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	99		

# 2023年退休人员取暖降温等补贴项目绩效自评表

(2023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	13.84	13.84	13.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.84	13.84	13.84	—	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 (50分)	一级指标	二级指标	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			
	产出指标	数量指标	退休人员人数	50	50	10	10	无
		时效指标	2023年度	1-12月	1-12月	20	20	无
		成本指标	人均月工资	0.25	0.25	20	20	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	按时发放补贴	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		可持续影响指标	按时发放补贴	逐步提高	逐步提高	20	18	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	98		

## 2023年度语言文字工作项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年语言文字工作						
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	3.99	3.99	3.99	10	100%	10	10
	其中：当年财政拨款	3.99	3.99	3.99	—	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			
	传承中华优秀传统文化，加强中华文化在中小学中的浸润、辐射作用，增强全区中小学生对中华成语诗词的热爱，提升中小学生文化素养。				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	传承中华优秀传统文化，加强中	1项	1项	20	20	无
		时效指标	执行年度	2023年	2023年	20	10	无
		成本指标	项目资金	3.99	3.99	20	20	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强中华文化在中小学中的浸润	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		可持续影响指标	提升文化素养	逐步提高	逐步提高	20	18	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意	100%	100%	10	10	无
总分						100	98	

#### （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. 陕西省莲湖教师进修学校决算数据反映1个单位收支情况，无代管其他单位资金情况。
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 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：陕西省莲湖教师进修学校

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	1,027.43	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	1,027.43
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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,027.43	<b>本年支出合计</b>	57	1,027.43
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	
<b>总计</b>	30	1,027.43	<b>总计</b>	60	1,027.43

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

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	1,027.43	1,027.43						
205	教育支出	1,027.43	1,027.43						
20508	进修及培训	1,027.43	1,027.43						
2050801	教师进修	1,027.43	1,027.43						

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

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,027.43	985.02	42.41			
205	教育支出	1,027.43	985.02	42.41			
20508	进修及培训	1,027.43	985.02	42.41			
2050801	教师进修	1,027.43	985.02	42.41			

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

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	1,027.43	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	1,027.43	1,027.43		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,027.43	<b>本年支出合计</b>	59	1,027.43	1,027.43		
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				
<b>合计</b>	32	1,027.43	<b>合计</b>	64	1,027.43	1,027.43		

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

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	1,027.43	985.02	42.41
205	教育支出	1,027.43	985.02	42.41
20508	进修及培训	1,027.43	985.02	42.41
2050801	教师进修	1,027.43	985.02	42.41

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

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	840.54	302	商品和服务支出	144.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.78	30201	办公费	5.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.51	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.33	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	220.65	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.24	30206	电费	1.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.50	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	0.34	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.71	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	104.96	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	0.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.11	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	0.15	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		840.54	公用经费合计					144.47

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

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：陕西省莲湖教师进修学校

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：陕西省莲湖教师进修学校

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								104.96		
决算数								104.96		

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。