

陕西省莲湖教师进修学校

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明细表

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

一是有计划性地实施干训。按照区教育局工作要求，联合第三方组织开展了学校管理者理想信念教育专题培训和师德建设管理者师德涵养提升培训，参训共计205人，引领干部、教师坚定理想信念，坚守教育情怀，涵养高尚师德。二是有针对性的实施师训。组织开展了全区中小学教材教法辅导线上培训、莲湖区基础教育骨干教师公开观摩课活动，参加活动共计3400余人，促进一线教师改进教学方法，提升教学质量。组织开展暑期新入职、试用期教师培训，参训教师238人，帮助教师尽快适应教学工作，提升教学能力。组织莲湖区690余人参加陕西省中小学幼儿园校园长和教师数字素养与胜任力提升培训、西安市中小学骨干校长及教师数字化教学能力提升高级研修项目，进一步提升教师队伍的专业化水平。组织莲湖区3100余人参加2024年西安市小学教师师德师风培训，持续推进我区中小学教师队伍专业化建设。三是有效落实专项工作培训。在区教育局全面部署下，区进校组织了莲湖区2024年基础教育骨干教师公开观摩活动，自4月30日-6月15日期间，莲湖区2022年以来培养认定的省市教学名师、学科带头人、省教学能手49人参与本次活动，分别在本校以校园公开日、教研活动日等形式进行了公开观摩示范课，全区相关学科教师2000余人次参与了听课研讨，充分发挥了名师引领作用。按照区教育局的工作要求，区进校积极谋划，组织开展了第四批、五批市区两级“名师+研修共同体”授牌仪式暨教师骨干体系建设工作推进

会、第四批区级“名师+”研修共同体公开课活动，完成莲湖区区级、校级“名师+”研修共同体年度工作总结，并上报市教育局。还组织开展了全区初中理化生实验操作考试和普通高中学业水平合格性考试物理、化学、生物实验操作考试，精心谋划，扎实培训，考点巡视，查缺补漏，保证了21732位考生考试顺利进行。完成了2024年普通高中应届毕业生综合素质评价及学业水平考试实验操作考试成绩数据库报送工作，共涉及考生8000余人。四是全力配合，认真安排落实省市各级各类培训工作。圆满完成前期的组织报名注册工作、培训期间的管理监督工作、教师上网学习的辅导工作等，确保全区参训教师培训中有收获，培训后有效果。

（一）主要职责

学校按照莲湖区教育局“高标准谋划、精教育管理、强特色发展”工作思路，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“进德修业、成就未来”为办学理念，以“实现莲湖教师队伍素质的整体提高”为办学目标，以有效研训为抓手，积极探索科研、教研、培训和信息技术服务“四位一体”的办学模式，努力营造“求真、务实、敬业、和谐”的校风和“严谨、精湛、博学、创新”的教风。经过实践、探索、研究，学校已构建具有莲湖特色的“12345”教研模式和“三位一体”培训模式。莲湖教师进修学校已基本形成小实体、多层次、多规模、多功能、大服务的网络化现代教师学习培训中心、教学研究中心、电化教育中心和资源信息中心，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。

（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。

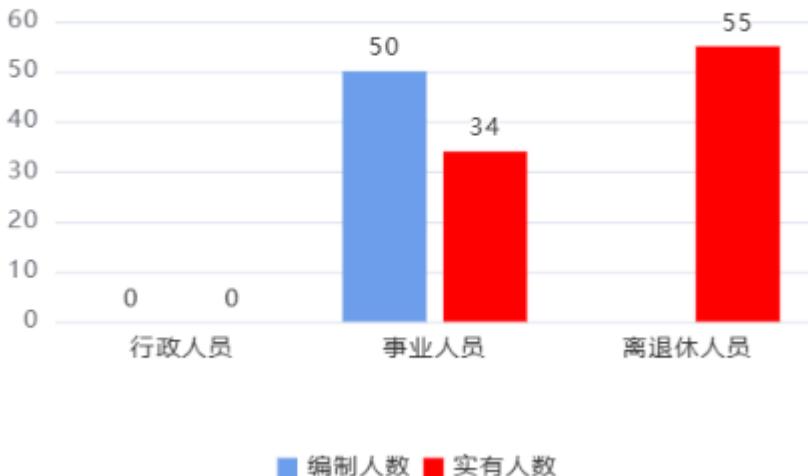
二、部门决算单位构成

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50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员55人。

本年人员结构图

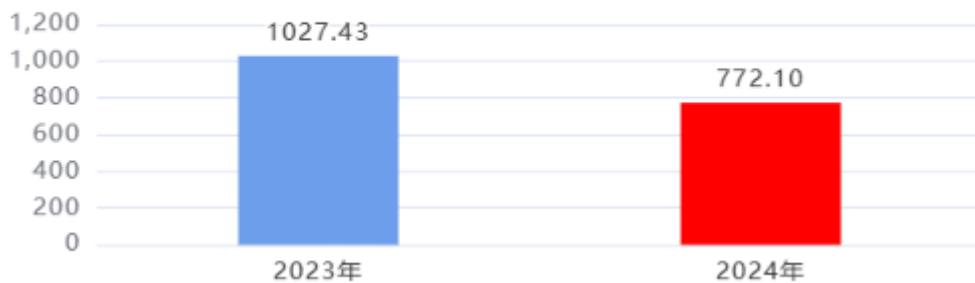


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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772.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少255.33万元，下降24.85%，下降的主要原因是：职工教育经费大幅度减少。

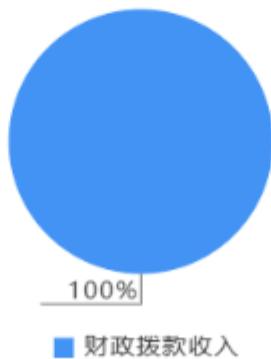
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计772.10万元，其中：财政拨款收入772.10万元，占100%。

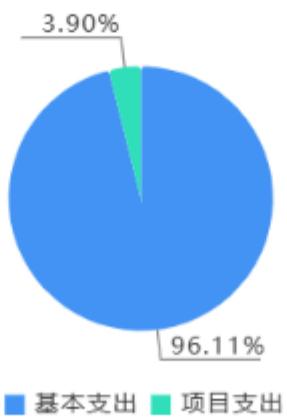
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计772. 10万元，其中：基本支出742. 03万元，占96. 11%；项目支出30. 08万元，占3. 90%。

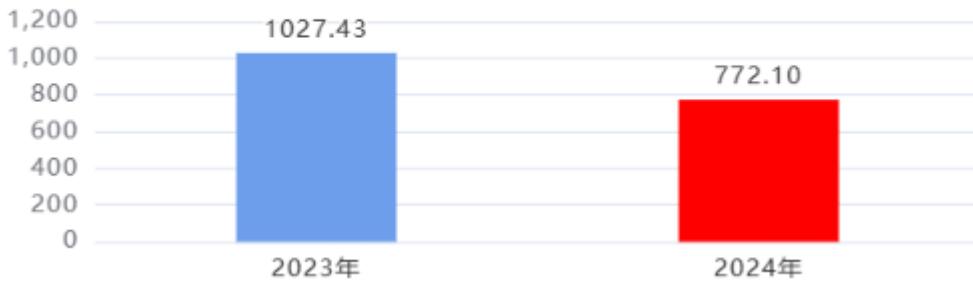
支出结构图



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772. 10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少255. 33万元，下降24. 85%，下降的主要原因是：职工教育经费大幅度减少。

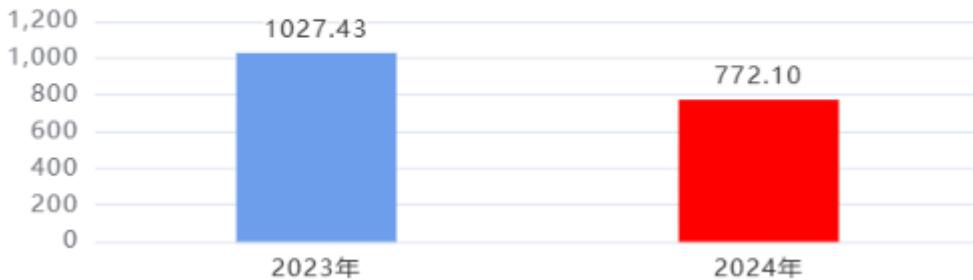
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



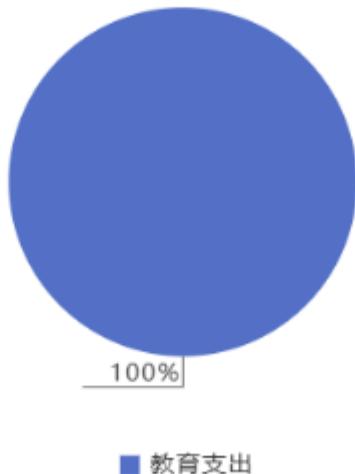
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,193.83万元，支出决算772.10万元，完成年初预算的64.67%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少255.33万元，下降24.85%，下降的主要原因是：职工教育经费支出与年初预算相比减少较多。

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1,188.83万元，支出决算772.10万元，完成年初预算的64.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年培训支出减少。
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工教育经费支出与年初预算相比较大幅度减少。

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742.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费735.63万元，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、退休费、生活补助。

(二) 公用经费6.40万元，主要包括：水费、培训费、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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算5.94万元，支出决算5.94万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：教职工培训减少。主要用于：教职工培训及域外各项培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位组织开展了2024年度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2024年度不单独填写绩效自评表。

（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98分，全年预算数1193.83万元，全年执行数772.10万元，预算执行率为64.67%。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。取得成绩：2024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690余人参加教学能力提升高级研修项目，进一步提升教师队伍的专业化水平。组织莲湖区3100余人参加2024年西安市小学教师师德师风培训，持续推进我区中小学教师队伍专业化建设。组织全区相关学科教师2000余人次，参加校园公开日、教研活动日等公开观摩示范课，全区相关学科教师2000余人次参与了听课研讨三是有效落实专项工作培训。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2024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属于包干制，用于临聘、返聘人员工资几乎占用一半，学校办公设备陈旧，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。

陕西莲湖教师进修学校单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

（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）单位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. 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。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 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

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	772.10	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	772.10
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	
本年收入合计	27	772.10	本年支出合计	57	772.10
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	772.10	总计	60	772.10

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	772.10	772.10					
205	教育支出	772.10	772.10					
20508	进修及培训	772.10	772.10					
2050801	教师进修	772.10	772.10					

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	772.10	742.03	30.08			
205	教育支出	772.10	742.03	30.08			
20508	进修及培训	772.10	742.03	30.08			
2050801	教师进修	772.10	742.03	30.08			

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	772.10	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	772.10	772.10		
	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				
本年收入合计	27	772.10	本年支出合计	59	772.10	772.10		
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	772.10	合计	64	772.10	772.10		

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	772.10	742.03	30.08
205	教育支出	772.10	742.03	30.08
20508	进修及培训	772.10	742.03	30.08
2050801	教师进修	772.10	742.03	30.08

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明细表

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	716.38	302	商品和服务支出	6.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.68	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.37	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	94.90	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.55	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	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.89	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	19.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.03	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	4.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	735.63			公用经费合计				6.40

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								5.94		
决算数								5.94		

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。