

西安市长安区教师进修学校

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

西安市长安区教师进修学校是全额拨款事业单位，是长安区教育局的直属单位，负责全区教师中长期培训规划和短期培训，负责长安区中小学幼儿园教师继续教育培训工作，教师资格认定资料审核等，具体职责和内设机构如下：

（一）主要职责

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合上级教育行政部门制定全区教师中长期培训规划和短期培训计划。

2、承担长安区国培、省培、市培项目计划学员遴选、报名和信息汇总，做好集中培训管理和信息平台联络维护、档案的收集、整理。

3、做好区级教师培训管理工作，及时的收集整理培训学员档案、资料，按期颁发合格证书。做好每年培训数据的统计，建立健全各项培训档案。

4、组织实施西安市长安区教师资格认证工作。

5、完成上级教育行政部门安排的各项临时培训任务。

2023年主要完成了以下工作：

1、制定全区教师中长期培训规划和短期培训，负责我区教师培训、培养的调研、研究工作。

2、组织实施区级教师培训工作。

3、组织实施我区“国培计划”“省培”“市培计划”、学科带头人、教学能手等培训工作。

- 4、组织实施我区教师资格认定审核工作。
- 5、组织实施我区中小学、幼儿园学分审核登记工作。
- 6、组织实施了校长园长片区负责人域外培训。

（二）内设机构

西安市长安区教师进修学校是独立核算单位，根据实际工作需要分为四个处室，办公室、教导处、培训处、总务处。各处室职责如下：学校办公室负责有关文书、档案的管理，学校的考勤工作等等；教导处负责国培、省培计划有关培训项目的人员遴选、通知的收发、报名督促、负责有关网络培训的报名工作等；培训处负责制定长安区中小学、幼儿园教师远期培训规划和短期培训实施方案等等；总务处负责财务工作，校园环境建设，校舍安全，资产管理等等。

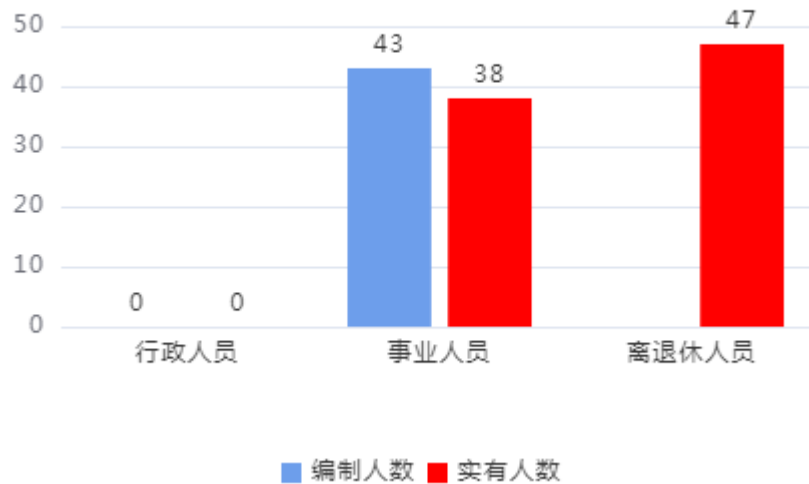
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安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43人，其中行政编制0人、事业编制43人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员47人。

本年人员结构图

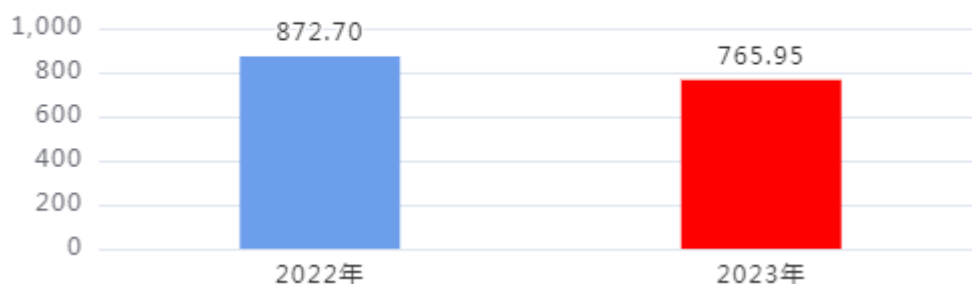


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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765.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少106.75万元，下降12.23%，下降的主要原因是：2023年退休4人工资福利、社会保障缴费等等收入减少。

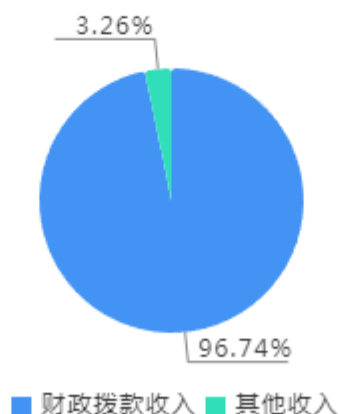
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计765.94万元，其中：财政拨款收入740.94万元，占96.74%；其他收入25万元，占3.26%。

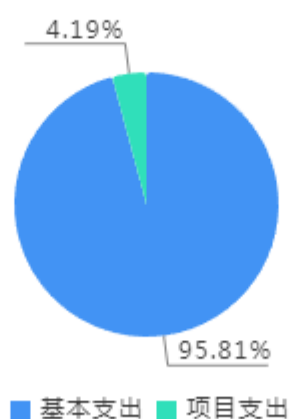
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计765.95万元，其中：基本支出733.89万元，占95.81%；项目支出32.07万元，占4.19%。

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740.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少128.21万元，下降14.75%，下降的主要原因是：2023年退休4人工资福利、社会保障缴费等等支出减少。

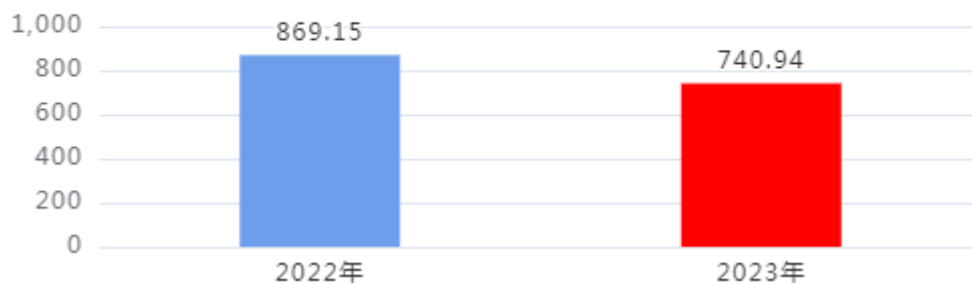
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



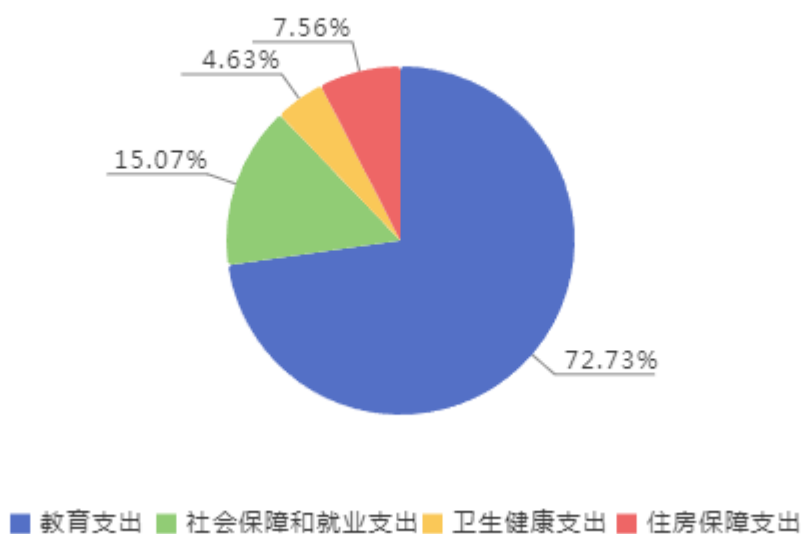
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算878.35万元，支出决算740.94万元，完成年初预算的84.36%。占本年支出合计的96.73%。与上年相比，财政拨款支出减少128.21万元，下降14.75%，下降的主要原因是：2023年退休4人工资福利、社会保障缴费等等支出减少。

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660.78万元，支出决算531.84万元，完成年初预算的80.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休4人工资福利、社会保障缴费等等支出减少。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.07万元，新增支出的主要原因是：新增教育基金支出。

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64.67万元，支出决算53.09万元，完成年初预算的82.09%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：2023年退休4人，养老保险等支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算37.85万元，支出决算58.27万元，完成年初预算的153.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年退休4人，职业年金记实资金支出增加。

5. 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0.39万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的74.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休4人，工伤保险支出减少。

6. 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37.30万元，支出决算24.61万元，完成年初预算的65.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休4人，医疗保险支出减少。

7. 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9.73万元，支出决算9.73万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算67.63万元，支出决算56.05万元，完成年初预算的82.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休4人，住房公积金支出减少。

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733.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费702.89万元，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、职业年金缴费、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、医疗费补助。

（二）公用经费30.99万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算0.43万元，新增支出的主要原因是：增加省外培训费的支出。决算数较上年增加的主要原因是：增加省外培训费的支出。主要用于：省外培训。

（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，我单位严格按照预算绩效情况表按计划进行实施。细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制进一步提高预算编制的科学性、谨慎性和可控性。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，管理，严格财务审核，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（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97，全年预算数808.07万元，执行数765.94万元，完成预算的95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年年初初预算总支出740.94万元，实际总支出765.95万元。按政府功能分类科目支出分类，其中教育支出教师进修支出563.91元，社会保障和就业支出111.65万元，卫生健康支出34.34万元，住房保障支出56.05万元；按经济分类科目支出分类，其中工资福利660.06万元，商品和服务支出57.28万元，个人和家庭的补助支出42.82万元，资本性支出5.79万元。发现的问题及原因：

（1）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，实际执行中经费配置不合理，影响预算执行力度。

（2）财务管理制度有待普及。财务管理制度需要全体教职员工的配合支持。

（3）资产管理有待细化。资产管理制度不够细致，在调出、

退休人员资产交接方面，有资产交接不及时现象。

（4）对预算重要性的认识有待提高。各科室领导、经办人对预算的相关制度规定认识不充分，影响预算编制的严谨性。

下一步改进措施：

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制进一步提高预算编制的科学性、谨性和可控性。

（2）加强财务；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，管理，严格财务审核，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（3）完善资产管理，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。加强全体教工资产管理制度的培训学习，提高全体教工对资产管理重要性的认识。

（4）加强预算制度的学习，对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称												
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	组织实施全区教师培训	完成	808.07	808.07		765.94	740.94	25			
	金额合计			808.07	808.07		765.94	740.94	25	10	95%	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：认真贯彻落实党的教育方针，积极配合上级教育行政部门，制定全区教师中长期培训规划和短期培训计划。 目标2：认真做好长安区国培、省培、市培项目计划。做好学科带头人遴选、报名和信息汇总，做好集中培训管理和信息 平台联络维护、档案的收集整理。 目标3：做好区级教师培训管理工作，及时收集整理培训学员档案资料，按期颁发合格证书。做好区级教师培训管理工 作，及时收集整理培训学员档案资料，按期颁发合格证书。 目标4：做好每年培训数据的统计，建立健全各项培训档案。 目标5：完成上级教育行政部门安排的各项临时培训任务。						目标1完成情况：认真贯彻落实党的教育方针，积极配合上级教育行政部门，制定了全区教师中长期培训规划和短期培训计划。 目标2完成情况：组织实施长安区国培、省培、市培项目计划。做好学科带头人遴选、报名和信息汇总，做好集中培训管理和信息 平台联络维护、档案的收集整理。 目标3完成情况：完成区内、区外教师培训管理工作，及时收集整理培训学员档案资料，按期颁发合格证书。做好区级教师培训管理工 作，及时收集整理培训学员档案资料，按期颁发合格证书。 目标4完成情况：完成培训数据的统计，建立健全各项培训档案。 目标5完成情况：按时完成上级教育行政部门安排的各项临时培训任务。					
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	指标1：参训人数			预估8000		10000多人		10	10	
		质量指标	指标1：培训合格率			大于等于98%		100%		10	10	
		时效指标	指标1：培训时间			2023年全年		2023年全年		10	10	
		成本指标	指标1：基本支出			878.35万元		740.94万元		10	10	
			指标2：项目支出			5万元		25万元		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	培训经费落实确保培训工作正常开展			及时落实		及时落实		10	10	
		社会效益指标	推进全区基础教育水平			提高		提高		5	3	
		生态效益指标	提升师生精神追求，树立积极向上的价值观			提升		提升		5	4	
		可持续影响指标	提高教师业务能力促进教师不断成长			提高		提高		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	指标1：参训人员满意度			大于等于95%		大于等于95%		10	10	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 西安市长安区教师进修学校决算数据反映1个单位收支情况。

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）85292967。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：西安市长安区教师进修学校

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	740.94	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	563.91
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	25.00	八、社会保障和就业支出	38	111.65
	9		九、卫生健康支出	39	34.34
	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	56.05
	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	765.94	本年支出合计	57	765.95
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	0.01	年末结转和结余	59	
总计	30	765.95	总计	60	765.95

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：西安市长安区教师进修学校

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	765.94	740.94					25.00
205	教育支出	563.90	538.90					25.00
20508	进修及培训	556.84	531.84					25.00
2050801	教师进修	556.84	531.84					25.00
20509	教育费附加安排的支出	7.07	7.07					
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.07	7.07					
208	社会保障和就业支出	111.65	111.65					
20805	行政事业单位养老支出	111.36	111.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.27	58.27					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	34.34	34.34					
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34					
2101102	事业单位医疗	24.61	24.61					
2101103	公务员医疗补助	9.73	9.73					
221	住房保障支出	56.05	56.05					
22102	住房改革支出	56.05	56.05					
2210201	住房公积金	56.05	56.05					

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：西安市长安区教师进修学校

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	765.95	733.89	32.07			
205	教育支出	563.91	531.85	32.07			
20508	进修及培训	556.85	531.85	25.00			
2050801	教师进修	556.85	531.85	25.00			
20509	教育费附加安排的支出	7.07		7.07			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.07		7.07			
208	社会保障和就业支出	111.65	111.65				
20805	行政事业单位养老支出	111.36	111.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.27	58.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	34.34	34.34				
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34				
2101102	事业单位医疗	24.61	24.61				
2101103	公务员医疗补助	9.73	9.73				
221	住房保障支出	56.05	56.05				
22102	住房改革支出	56.05	56.05				
2210201	住房公积金	56.05	56.05				

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：西安市长安区教师进修学校

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	740.94	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	538.90	538.90		
	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	111.65	111.65		
	9		九、卫生健康支出	41	34.34	34.34		
	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	56.05	56.05		
	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	740.94	本年支出合计	59	740.94	740.94		
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	740.94	合计	64	740.94	740.94		

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：西安市长安区教师进修学校

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	740.94	733.88	7.07
205	教育支出	538.90	531.84	7.07
20508	进修及培训	531.84	531.84	
2050801	教师进修	531.84	531.84	
20509	教育费附加安排的支出	7.07		7.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.07		7.07
208	社会保障和就业支出	111.65	111.65	
20805	行政事业单位养老支出	111.36	111.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.27	58.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	34.34	34.34	
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	
2101102	事业单位医疗	24.61	24.61	
2101103	公务员医疗补助	9.73	9.73	
221	住房保障支出	56.05	56.05	
22102	住房改革支出	56.05	56.05	
2210201	住房公积金	56.05	56.05	

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：西安市长安区教师进修学校

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	660.06	302	商品和服务支出	30.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.45	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	187.22	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	71.54	30207	邮电费	3.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.73	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	2.98	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	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	42.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	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	18.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	24.31	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.49	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	6.94			
人员经费合计		702.89	公用经费合计					30.99

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：西安市长安区教师进修学校

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：西安市长安区教师进修学校

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：西安市长安区教师进修学校

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								
决算数								0.43

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。