

西安市长安区教师进修学校

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

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

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。学校主要职责如下：

- （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，制定和实施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，及时收集整理培训学员档案资料，按期颁发合格证书。
- （4）做好每年培训数据的统计，建立健全各项培训档案。
- （5）按计划组织实施教师资格认证工作。
- （6）完成上级主管部门安排的各项临时培训任务。

（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。

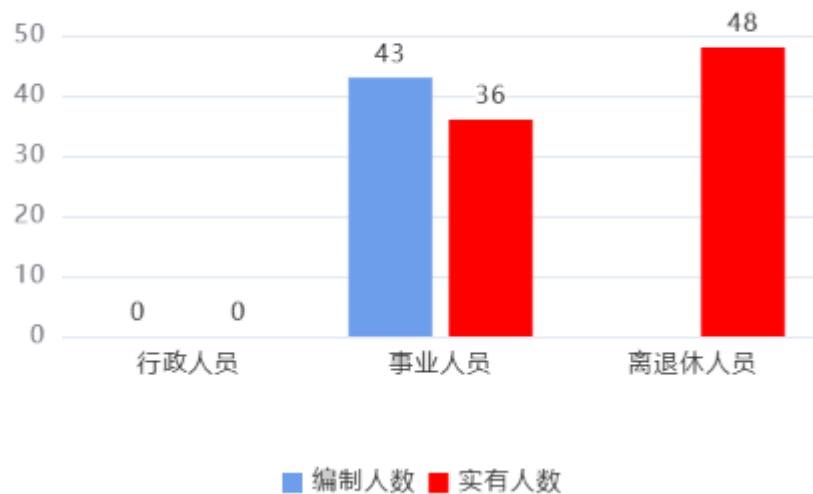
二、部门决算单位构成

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43人，其中行政编制0人、事业编制43人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员48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914.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加148.80万元，增长19.43%，增长的主要原因是：2024年调入人员3人及补发2022年、2023年绩效工资故总体收支增加。

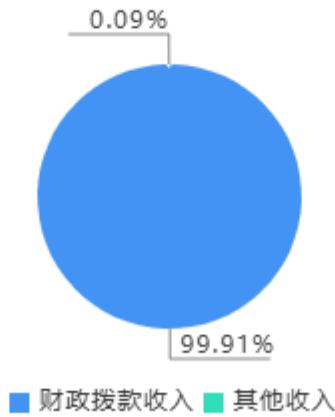
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计914.75万元，其中：财政拨款收入913.91万元，占99.91%；其他收入0.85万元，占0.09%。

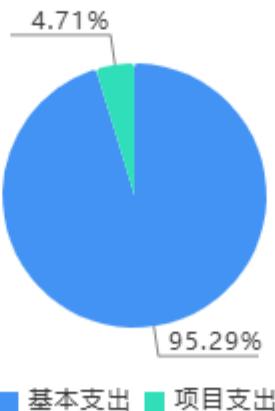
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计913.91万元，其中：基本支出870.86万元，占95.29%；项目支出43.05万元，占4.71%。

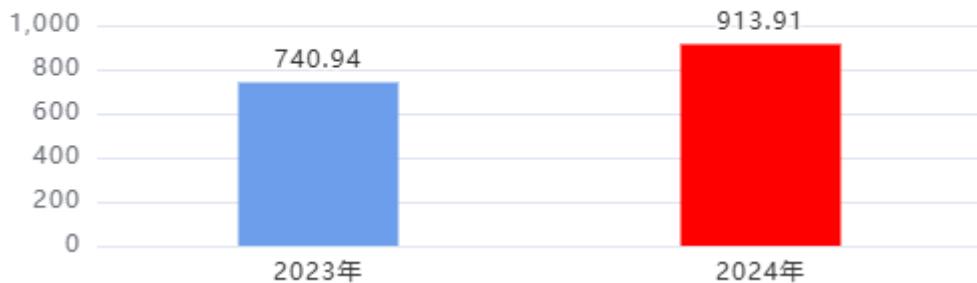
支出结构图



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913.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加172.97万元，增长23.34%，增长的主要原因是：2024年调入人员3人及补发2022年、2023年绩效工资故财政拨款收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



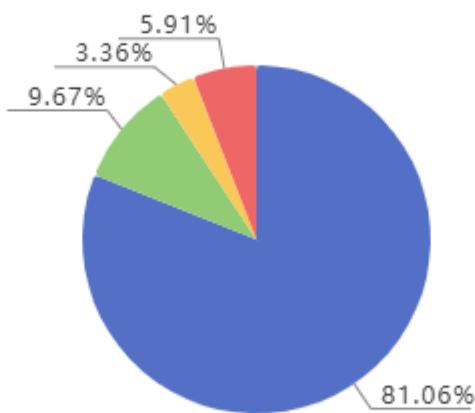
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,040.87万元，支出决算913.91万元，完成年初预算的87.80%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加172.97万元，增长23.34%，增长的主要原因是：2024年调入人员3人及补发2022年、2023年绩效工资故一般公共预算财政拨款支出增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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835.85万元，支出决算708.75万元，完成年初预算的84.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：“各项培训（教师队伍及校园长能力提升）”项目未结束未支付。
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20万元，支出决算32.02万元，完成年初预算的160.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他教育费附加安排的支出，包含以前年度教育附加结转资金。
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6.37万元，支出决算6.19万

元，完成年初预算的97.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年死亡2人，由于人员减少离退休项支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算54.06万元，支出决算51.24万元，完成年初预算的94.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年初38人调入3人退休4人辞职1人，年末36人，由于人员减少养老保险支出减少。

5. 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33.01万元，支出决算30.63万元，完成年初预算的92.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年初38人调入3人退休4人辞职1人，年末36人，由于人员减少职业年金支出减少。

6. 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0.34万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的88.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年初38人调入3人退休4人辞职1人，年末36人，由于人员减少其他社会保障和就业支出减少。

7. 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25.66万元，支出决算23.59万元，完成年初预算的91.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年初38人调入3人退休4人辞职1人，年末36人，由于人员减少医疗保险支出减少。

8. 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8.45万元，支出决算7.15万元，完成年初预算的84.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年初

38人调入3人退休4人辞职1人，年末36人，由于人员减少公务员医疗补助支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.13万元，支出决算54.03万元，完成年初预算的94.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年初38人调入3人退休4人辞职1人，年末36人，由于人员减少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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出870.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费850.84万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.01万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费。

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300万元，支出决算0.50万元，完成预算的0.17%。决算数较预算数减少299.5万元，主要原因是：区级教师培训没有支出。决算数较上年增加的主要原因是：除公需课培训外，又增加了出省培训。主要用于：本校教师能力提升及管理水平提高培训。

（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

(一) 2024年度政府采购支出总额共300万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出300万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额300万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额300万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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，西安市长安区教师进修学校2024年度主要计划任务圆满完成，取得良好成效。2024年年在长安区教育局领导下，在学校领导班子带领下，本单位紧紧围绕省、市、区培训工作重点，全体同志恪尽职守，积极工作，保质保量的完成了各项任务。具体如下：

1、各项培训完成情况。

(1) 国培计划（2023）有关项目培训。2024年上半年完成“国培计划（2023）”21项，参训教师共195人。其中，6月11日--14日组织170人参加了全国中小学党组织书记校长能力提升专项培训。下半年，完成国培计划报名共109人，截至目前开班参训人数92人。

(2) 完成教育部2023寒假教师研修项目，参训人数：5438人，学习人数5371人，完成学时人数5105人，完成率为94%。

(3) 继续完善智慧教育平台工作，截止6月底共激活学校175所，认证教师7743人。

(4) 省级培训：报名1042人，现已开班970人。

(5) 市级培训：完成2024年西安市中学骨干教师学科数字化教学能力提升网络培训，共230人。

(6) 区级培训：截至目前，今年共开展培训22项，其中区内培训17项，培训累计近8000人次；省外培训5项，共228人参训。

区内集中培训解决困惑、指明方向。各类培训贯穿全学段、全学科，覆盖管理人员、一线教师等各个岗位，邀请知名专家授课，组织赴名校观摩，形成了“专题讲座+团队研讨+个人学习+答疑点评+实际观摩+返岗实践”的全链条培训模式。主要包括教师数字化应用能力提升培训、幼儿园内涵提升培训、区级骨干教师能力提升培训、班主任核心技能专题培训、小学各学科教师素养提升培训、初中各学科教师素养提升培训、高中各学科教师素养提升培训、“新高考”引领教育“新常态”专题培训、体音美教师专业素养提升培训，2024年新入职教师岗前培训、2020-2021年入职教师教育教学能力提升专项培训、2022-2023年入职教师教育

教学能力提升专项培训、责任督学履职能力建设培训、教育管理干部能力提升培训、卫生保健教师专业能力提升培训、科技教育教师专业能力提升培训、新高考政策解读及高考志愿填报策略培训。区内培训累计近8000人次。

省外脱产培训增长见识，开拓视野。先后开展了乡村学校安全管理能力提升培训、省外访名校浸入式影子培训、乡村“三级三类”骨干教师能力提升培训、中学优秀学科教师素养提升培训及乡村中小学德育管理者能力提升培训等5项省外脱产培训，共228人参训，分别赴长沙、重庆、无锡、昆明，通过“走出去”的方式学习陷阱经验，激发教育活力。培训期间，老师们聆听了多位全国知名专家的精彩报告，实地观摩了多所特色鲜明的中小学幼儿园，学习了他们的办学特色和管理经验。

2、教师资格证确认、发放工作。

2024年7月7日-7月10日，完成2024年上半年教师资格现场认定，7月下旬--8月中旬制作并发放教师资格证5002本，发放教师资格认定表5002份，归档教师资格认定表5002份，圆满完成网上报名、现场流程、后期制证及发放证书各个环节任务。2024年12月3日--5日，完成下半年教师资格现场认定，发放教师资格证及申请认定表433份，存档433份。

3、其他工作完成情况。

(1) 完成包抓学校各项检查工作。本年度，我校先后包抓过韦曲街道49所中小学校、幼儿园和砲里、魏寨街道12所中小学、幼儿园，完成了开学工作检查，安全常规检查，日常工作督查，及时上报包抓学校检查资料。

(2) 组织开展党纪学习教育活动。按照区教育局安排，我校

党支部召开了党纪学习教育部署会，组织全体党员学习《关于在教育系统开展党纪学习教育的实施方案》，制定学习方案，采用个人自学、支部集体学习，观看警示教育片，支部书记讲专题党课等形式，扎实开展学习教育活动，确保党纪学习教育全覆盖。

（3）组织开展在职党员“双报到、双评议”工作。主动对接南街社区，领办社区已确定的“实事清单”事项，配合社区工作人员，围绕社区治理、设施改善等群众实际需求，力所能及解决困难问题。

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92分，全年预算数1040.87万元，全年执行数913.91万元，预算执行率为87.8%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 基本完成情况支出：按时发放工资福利，家庭个人部分，严格按照预算进行公用经费支持，保障单位正常运转。

2. 项目支出完成情况：

各项培训完成情况：

（1）2024年上半年完成“国培计划（2023）”21项，参训教师共195人。其中，6月11日--14日组织170人参加了全国中小学党组织书记校长能力提升专项培训。下半年，完成国培计划报名共109人，截至目前开班参训人数92人。

（2）完成教育部2023寒假教师研修项目，参训人数：5438人，学习人数5371人，完成学时人数5105人，完成率为94%。

（3）继续完善智慧教育平台工作，截止6月底共激活学校175所，认证教师7743人。

(4) 继续完善智慧教育平台工作，截止6月底共激活学校175所，认证教师7743人。

(5) 市级培训：完成2024年西安市中学骨干教师学科数字化教学能力提升网络培训，共230人。

(6) 区级培训：截至目前，今年共开展培训22项，其中区内培训17项，培训累计近8000人次；省外培训5项，共228人参训。

教师资格认证完成情况：2024年年教师资格现场认定5435人，2024年8月份及时发放了认证合格人员的教师资格证，圆满完成长安区2024年上半年资格认证工作。

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；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，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，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、资产采购制度、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。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，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

西安市长安区教师进修学校整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西安市长安区教师进修学校 | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|---------|-----------|--|--------|------|----|---------|----|
| 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 | 保障单位正常运转,促进质量提升 | 完成 | 701.36 | 701.36 | 0 | 870.85 | 870.85 | 0 | — | 124.17% | — |
| | 任务2 | 保障各项培训项目按计划组织实施,教师资格认证按时组织实施 | 完成 | 339.51 | 339.51 | 0 | 43.06 | 43.06 | 0 | — | 12.68% | — |
| | 金额合计 | | | 1040.87 | 1040.87 | 0 | 913.91 | 913.91 | 0 | 10 | 87.80% | 8 |
| 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: 保障单位正常运转,促进质量提升。 目标2: 根据我区2024年基础教育教学改革与发展需要,安排全区教师中长期培训规划和短期培训计划。 目标3: 负责我区教师培训、培养的调研、研究工作。结合不同学段、不同岗位人员实际需求,2024年我区各项培训坚持“面向全员、突出骨干、倾斜乡村、关注薄弱、注重实效”的原则,科学设置培训项目,对全区中小学幼儿园教职工开展一轮培训,落实中小学教师每5年不少于360学时的全员培训计划。通过培训,提高各类人员持证上岗率,促进教师专业理念有转变,专业知识有拓展,专业能力有提升;通过培训,营造有利于教师终生学习和可持续发展的良好环境,培育师德修养高、业务素质精、教科研能力强,能适应新时代长安教育高质量发展要求的教师队伍。 目标4: 按计划组织实施2024年长安区教师资格认证工作。 | | | | | | 目标1完成情况: 按时发放工资福利,家庭个人部分,严格按照预算进行公用经费支持,保障单位正常运转。 目标2完成情况: 完成了全区教师中长期培训规划和短期培训计划。 目标3完成情况: 各项培训完成情况。 (1) 2024年上半年完成“国培计划(2023)”21项,参训教师共195人。其中,6月11日—14日组织170人参加了全国中小学党组织书记校长能力提升专项培训。下半年,完成国培计划报名共109人,截至目前开班参训人数92人。 (2) 完成教育部2023寒假教师研修项目,参训人数:5438人,学习人数5371人,完成学时人数5105人,完成率为94%。 (3) 继续完善智慧教育平台工作,截止6月底共激活学校175所,认证教师7743人。 (4) 继续完善智慧教育平台工作,截止6月底共激活学校175所,认证教师7743人。 (5) 市级培训: 完成2024年西安市中学骨干教师学科数字化教学能力提升网络培训,共230人。 (6) 区级培训: 截至目前,今年共开展培训22项,其中区内培训17项,培训累计近8000人次;省外培训5项,共228人参训。 目标4完成情况: 2024年教师资格现场认定5435人。 | | | | | |
| | 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: 教工人数 | | | 36 | 36 | | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2: 培训人数 | | | 大于等于7000 | 大于等于8000人 | | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 预算控制率 | | | 1040.87万元 | 913.91万元 | | 10 | 7 | | |
| | | | 指标2: 培训合格人数 | | | 大于等于7000 | 大于等于8000人 | | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 执行时间 | | | 2024年全年 | 2024年全年 | | 5 | 5 | | |
| | 效益指标(30分) | 成本指标 | 指标1: 基本支出 | | | 701.36万元 | 870.85万元 | | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: 项目支出 | | | 339.51万元 | 43.06万元 | | 10 | 7 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提高教师师德水平促进教育教学发展 | | | 提高 | 提高 | | 20 | 20 | | |
| | | | 指标2: 提升教师综合能力专业技能水平 | | | 提升 | 提升 | | 10 | 10 | | |
| | | 满意度指标(10分) | 指标1: 教工满意度 | | | ≥98% | ≥98% | | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2: 培训人员满意度 | | | ≥98% | ≥98% | | 5 | 5 | | |

（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. 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. 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）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 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：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 | 913.91 | 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 | 740.77 |
| 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 | 0.85 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 88.36 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 30.74 |
| | 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 | 54.03 |
| | 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 | 914.75 | 本年支出合计 | 57 | 913.91 |
| 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 | 0.85 |
| 总计 | 30 | 914.75 | 总计 | 60 | 914.75 |

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 | 914.75 | 913.91 | | | | | 0.85 | |
| 205 | 教育支出 | 741.61 | 740.77 | | | | | 0.85 | |
| 20508 | 进修及培训 | 709.60 | 708.75 | | | | | 0.85 | |
| 2050801 | 教师进修 | 709.60 | 708.75 | | | | | 0.85 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 32.02 | 32.02 | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 32.02 | 32.02 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.36 | 88.36 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.06 | 88.06 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.19 | 6.19 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.24 | 51.24 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.63 | 30.63 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.74 | 30.74 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.74 | 30.74 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.59 | 23.59 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.15 | 7.15 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 54.03 | 54.03 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.03 | 54.03 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.03 | 54.03 | | | | | | |

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 | 913.91 | 870.86 | 43.05 | | | |
| 205 | 教育支出 | 740.77 | 697.72 | 43.05 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 708.75 | 696.63 | 12.12 | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 708.75 | 696.63 | 12.12 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 32.02 | 1.09 | 30.93 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 32.02 | 1.09 | 30.93 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.36 | 88.36 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.06 | 88.06 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.19 | 6.19 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.24 | 51.24 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.63 | 30.63 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.74 | 30.74 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.74 | 30.74 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.59 | 23.59 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.15 | 7.15 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 54.03 | 54.03 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.03 | 54.03 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.03 | 54.03 | | | | |

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 | 913.91 | 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 | 740.77 | 740.77 | | |
| | 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 | 88.36 | 88.36 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 30.74 | 30.74 | | |
| | 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 | 54.03 | 54.03 | | |
| | 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 | 913.91 | 本年支出合计 | 59 | 913.91 | 913.91 | | |
| 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 | 913.91 | 合计 | 64 | 913.91 | 913.91 | | |

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 | 913.91 | 870.86 | 43.05 |
| 205 | 教育支出 | 740.77 | 697.72 | 43.05 |
| 20508 | 进修及培训 | 708.75 | 696.63 | 12.12 |
| 2050801 | 教师进修 | 708.75 | 696.63 | 12.12 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 32.02 | 1.09 | 30.93 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 32.02 | 1.09 | 30.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.36 | 88.36 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.06 | 88.06 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.19 | 6.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.24 | 51.24 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.63 | 30.63 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.74 | 30.74 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.74 | 30.74 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.59 | 23.59 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.15 | 7.15 | |
| 221 | 住房保障支出 | 54.03 | 54.03 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.03 | 54.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.03 | 54.03 | |

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：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 | 799.10 | 302 | 商品和服务支出 | 20.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 160.49 | 30201 | 办公费 | 8.73 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.87 | 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 | 363.93 | 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 | 76.86 | 30206 | 电费 | 0.80 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 56.83 | 30207 | 邮电费 | 3.08 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.03 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.15 | 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 | 8.39 | 30211 | 差旅费 | 0.29 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 76.55 | 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 | 51.75 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.50 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 6.19 | 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 | 7.88 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 9.40 | 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 | 26.49 | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.62 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | 1.78 | 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 | 850.84 | | | 公用经费合计 | | | | 20.01 |

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 | | | | | | | | 300.00 | | |
| 决算数 | | | | | | | | 0.50 | | |

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。