

西安市鄠邑区教师进修学校 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

2022年，我校在区委、区政府的正确领导下，在区教科局的指导下，紧紧围绕全区教育教学中心工作及上级业务部门的工作部署，进一步深入落实“双减”工作，做好“四新”（新课程、新课标、新教材、新高考）培训，多措并举打开国家开放大学鄠邑学院招生工作新局面。在全体教职员工的共同努力下，圆满完成各项目标任务，取得了较为优秀的成绩。

1. 教研工作：（1）扎实做好高中“四新”和义务段新课程与新课标的学习与培训工作。（2）持续推进“双减”督查及作业管理工作。（3）抓实“名师+”工程。（4）完善学校教学教研目标责任管理。（5）加强新优质成长学校教学指导。（6）规范完善课题指导研究。（7）加强两考复习备考。（8）做好教育质量监测和评价。（9）加强思政课建设。（10）重视劳动教育的教研指导。（11）规范学前教育教研。（12）重视语言文字工作。（13）加强实验教学。（14）加强体音美教学。

2. 培训工作：（1）科学安排，狠抓重点。（2）创新形式，增强实效。（3）完满完成基地工作。

3. 电大部工作：上学期，电大部完善教学管理，规范考试行为，努力提高教育教学质量，争创更好的社会效益和经济效益。特别是奥鹏教育停止招生后，我校主动与国家开放大学西安分部取得联系，并成功达成合作办学协议，于2022年8月开始了开放大

学的招生；经过努力，22年秋季开放教育的招生人数达到了65人，是近些年我校单季招生人数最多的一次，迎来了开放教育的开门红。在学历提升教育中，我们努力营造“招生工作，人人有责”的氛围，形成了“人人想招生、人人为招生”的局面。

4. 行政后勤工作：（1）做好校园安全稳定工作。（2）做好新冠疫情防控常规工作。（3）加强校园网络设备管理。（4）积极发挥工会桥梁纽带作用。（5）认真做好档案资料工作。

新学期，任重而道远，我们将在创建“人民满意学校”的进程中，在区教科局的正确领导下，不忘初心，同心同德，为实现宏伟目标而不懈奋斗。

（一）主要职责。

1. 陕西省鄠邑教师进修学校是陕西省教育厅1985年首批审定备案的21所县（区）教师进修学校之一，在各级政府和教育行政部门的大力支持下，不断加强培训基地建设力度，积二十多年教师培训及中小学教师学历教育之基础和经验，特别是近年来认真贯彻部、省、市关于开展示范性县级教师培训机构评估认定工作等文件精神，与时俱进，开拓创新，锐意进取，按照教育部“小实体，多功能，大服务”的原则，积极促进教育资源整合，加强信息化建设，发挥培训优势，努力构建多功能、区域性现代教师学习与资源中心，为鄠邑地区培养了大批优秀教师，为加强鄠邑中小学教师队伍建设做了大量工作，为基础教育做出了应有的贡献。

2. 为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源

等良好环境，辅导和帮助广大中小学、幼儿园教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

3. 完成区教科局交办的其他任务。

（二）内设机构。

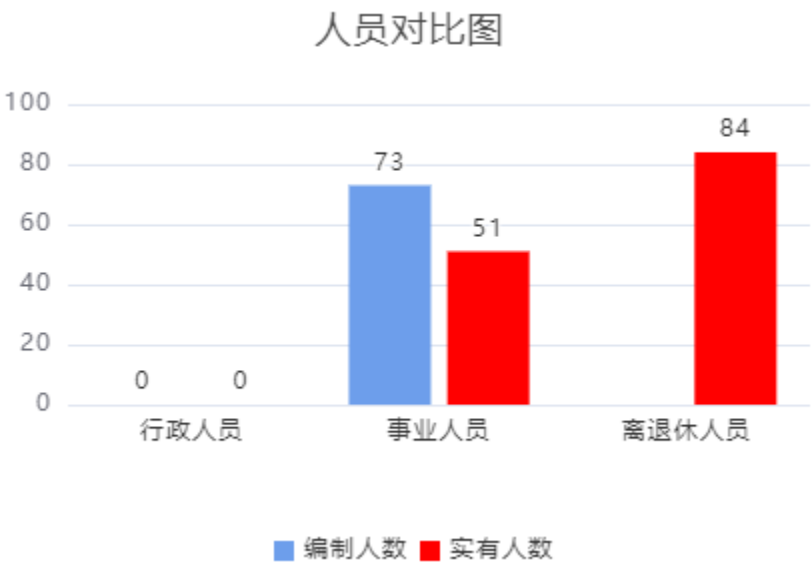
陕西省鄠邑教师进修学校内设办公室、教研部、培训部、电大部、网管部、总务处六个机构。

二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区教育和科学技术局二级预算单位，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73人，其中行政编制0人、事业编制73人；实有人员51人，其中行政0人、事业51人。单位管理的离退休人员84人。



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1,132.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加102.13万元，增长9.91%，增长的主要原因是：工资增加。

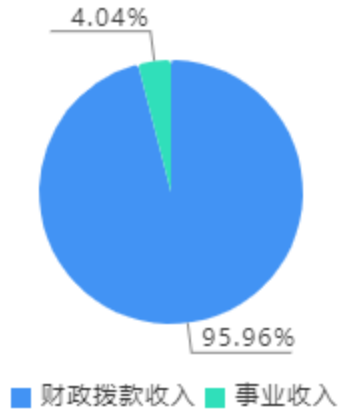
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,130万元，其中：财政拨款收入1,084.3万元，占95.96%；事业收入45.7万元，占4.04%。

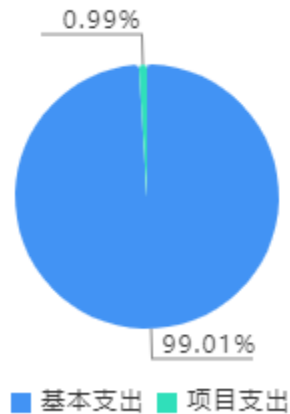
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,130万元，其中：基本支出1,118.85万元，占99.01%；项目支出11.15万元，占0.99%。

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1,086.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加206.91万元，增长23.52%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算856.95万元，支出决算1,084.3万元，完成年初预算的126.53%，占本年支出合计的95.96%。与上年相比，财政拨款支出增加206.91万元，增长23.58%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.27万元。决算数大于年初预

算数的原因是：工资增加、上级部门调整预算追加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算574.27万元，支出决算817.32万元，完成年初预算的142.32%。决算数大于年初预算数的原因是：工资增加、上级部门调整预算追加。

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84.61万元，支出决算88.53万元，完成年初预算的104.63%。决算数大于年初预算数的原因是：工资增加。

4. 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1.06万元，支出决算0.98万元，完成年初预算的92.45%。决算数小于年初预算数的原因是：2022年在职转退休8人，死亡1人。

5. 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40.98万元，支出决算38.33万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于年初预算数的原因是：在职人员减少。

6. 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46.10万元，支出决算54.52万元，完成年初预算的118.26%。决算数大于年初预算数的原因是：工资增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算109.93万元，支出决算78.34万元，完成年初预算的71.26%。决算数小于年初预算数的原因是：在职人员减少。

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1,084.3万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,070.68万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、奖金、基本工资、其他社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、抚恤金、住房公积金、生活补助、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费13.62万元，主要包括：培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算0.27万元，完成预算的27%，决算数较预算数减少0.73万元，主

要原因是：节约开支。决算数较上年增加的主要原因是本年较上年上级部门安排的公务事项增加。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1万元，支出决算0.27万元，完成预算的27%，决算数较预算数减少0.73万元，主要原因是：本年较上年公务事项增加。

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0万元，支出决算7万元，决算数较预算数增加7.00万元，主要原因是本年培训项目及上级安排资金增加。

（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1辆，其中其他用车1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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度主要计划任务按时间节点全部完成，取得预期效果。2022年我校开展了：教研工作（1）扎实做好高中“四新”和义务段新课程与新课标的学习与培训工作。（2）持续推进“双减”督查及作业管理工作。（3）抓实“名师+”工程。（4）完善学校教学教研目标责任管理。（5）加强新优质成长学校教学指导。（6）规范完善课题指导研究。（7）加强两考复习备考。（8）做好教育质量监测和评价。（9）加强思政课建设。（10）重视劳动教育的教研指导。（11）规范学前教育教研。（12）重视语言文字工作。

本单位在单位决算中反映陕西省鄠邑教师进修学校1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金11.15万元，占单位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98，全年预算数1132.44万元，执行数1130万元，完成预算的99.78%。新的一年，任重而道远，我们将在创建“人民满意学校“的进程中，在区教科局的正确领导下，不忘初心，同心同德，为实现宏伟目标而不懈奋斗。发现的问题及原因：教育教学设施设备跟不上时代发展，急需更新。下一步改进措施：争取财政资金，加快教育教学设施设备更新换代，进一步提高教育教学成绩。

陕西省鄠邑教师进修学校整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称				陕西省鄠邑教师进修学校								
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			
	人员经费	保障单位人员工资福利	完成	1070.68	1070.68		1070.68	1070.68		7	100%	7
	公用经费	保障单位正常运转	完成	50.61	13.62	36.99	48.17	13.62	34.55	2	95.18%	2
	项目经费	推进基础教育优质均衡发展	完成	11.15		11.15	11.15		11.15	1	100%	1
									—		—
金额合计				1132.44	1084.3	48.14	1130	1084.3	45.7	10	99.78%	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：保障学校正常运转 目标2：坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展。 目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数。						1. 切实保证学校正常运转 2. 有效提升育人质量，深化推进基础教育优质均衡发展。 3. 教师工资准时发放，提升教师幸福感。					
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	机构人员在职人数			51人		51人		10	10	
		质量指标	校园建设工程开工率			100%		100%		10	10	
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	收取教师培训费及学生考试工本费标准			按照上级文件标准		按照上级文件标准		20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	科技成果转化促进区域经济转型升级			逐步转型		逐步转型		10	10	
		社会效益指标	保证全区各级各类学校正常运转			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	确保优质教育资源提高			逐步增加		逐步增加		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%		≥95%		5	4	
			家长满意度			≥95%		≥95%		5	4	
总分											100	98

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西省鄠邑教师进修学校一批办公设备购置一个项目的绩效自评结果。

具体见下：

办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数11.15万元，执行数11.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年我单位安排其他资金11.15万元购置了一批教师办公桌椅、办公电脑等办公设备。这批办公设备的购置改善了教师办公工作条件，提升了办公效率，尤其对全区教育教研培训的硬件条件改进很多，促进了全区教育教研的有力提升。发现的问题及原因：购置的设备已经投入使用，暂未发现问题。下一步改进措施：我单位将继续严格把控项目各个环节，力争所实施的项目达到预期目的。

办公设备购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公设备购置项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		陕西省鄠邑教师进修学校	
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	0	11.15	11.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	11.15	11.15	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	陕西省鄠邑教师进修学校办公设备购置				陕西省鄠邑教师进修学校办公设备购置22年9月投入使用			
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	办公设备购置	1批	1批	15	15	
		质量指标	工程质量合格 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时投入使用	22年9月	22年9月	10	10	
		成本指标	财政投入	11.15	11.15	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	政策知晓率	>95%	>95%	10	10	
		生态效益指标	施工符合环保 要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	项目发挥效应 年限	5年以上	5年以上	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家长满意度	>98%	>98%	4	4	
			教师满意度	>98%	>98%	3	3	
			学生满意度	>98%	>98%	3	3	
	总分						100	100

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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。

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）84821121。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：西安市鄠邑区教师进修学校

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	1,084.30	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	45.70	五、教育支出	35	869.29
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	89.52
	9		九、卫生健康支出	39	92.85
	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	78.34
	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	1,130.00	本年支出合计	57	1,130.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.45	年末结转和结余	59	2.45
总计	30	1,132.44	总计	60	1,132.44

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：西安市鄠邑区教师进修学校

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	1, 130. 00	1, 084. 30		45. 70			
205	教育支出	869. 29	823. 59		45. 70			
20502	普通教育	6. 27	6. 27					
2050299	其他普通教育支出	6. 27	6. 27					
20508	进修及培训	863. 02	817. 32		45. 70			
2050801	教师进修	863. 02	817. 32		45. 70			
208	社会保障和就业支出	89. 52	89. 52					
20805	行政事业单位养老支出	88. 53	88. 53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 53	88. 53					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 98	0. 98					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 98	0. 98					
210	卫生健康支出	92. 85	92. 85					
21011	行政事业单位医疗	92. 85	92. 85					
2101102	事业单位医疗	38. 33	38. 33					
2101103	公务员医疗补助	54. 52	54. 52					
221	住房保障支出	78. 34	78. 34					
22102	住房改革支出	78. 34	78. 34					
2210201	住房公积金	78. 34	78. 34					

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：西安市鄠邑区教师进修学校

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	1, 130. 00	1, 118. 85	11. 15			
205	教育支出	869. 29	858. 14	11. 15			
20502	普通教育	6. 27	6. 27				
2050299	其他普通教育支出	6. 27	6. 27				
20508	进修及培训	863. 02	851. 87	11. 15			
2050801	教师进修	863. 02	851. 87	11. 15			
208	社会保障和就业支出	89. 52	89. 52				
20805	行政事业单位养老支出	88. 53	88. 53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 53	88. 53				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 98	0. 98				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 98	0. 98				
210	卫生健康支出	92. 85	92. 85				
21011	行政事业单位医疗	92. 85	92. 85				
2101102	事业单位医疗	38. 33	38. 33				
2101103	公务员医疗补助	54. 52	54. 52				
221	住房保障支出	78. 34	78. 34				
22102	住房改革支出	78. 34	78. 34				
2210201	住房公积金	78. 34	78. 34				

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：西安市鄠邑区教师进修学校

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	1,084.30	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	823.59	823.59		
	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	89.52	89.52		
	9		九、卫生健康支出	41	92.85	92.85		
	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	78.34	78.34		
	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	1,084.30	本年支出合计	59	1,084.30	1,084.30		
年初结转和结余	28	2.45	年末结转和结余	60	2.45	2.45		
一般公共预算财政拨款	29	2.45		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				
总计	32	1,086.74	总计	64	1,086.74	1,086.74		

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：西安市鄠邑区教师进修学校

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	1,084.30	1,084.30	
205	教育支出	823.59	823.59	
20502	普通教育	6.27	6.27	
2050299	其他普通教育支出	6.27	6.27	
20508	进修及培训	817.32	817.32	
2050801	教师进修	817.32	817.32	
208	社会保障和就业支出	89.52	89.52	
20805	行政事业单位养老支出	88.53	88.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.53	88.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	92.85	92.85	
21011	行政事业单位医疗	92.85	92.85	
2101102	事业单位医疗	38.33	38.33	
2101103	公务员医疗补助	54.52	54.52	
221	住房保障支出	78.34	78.34	
22102	住房改革支出	78.34	78.34	
2210201	住房公积金	78.34	78.34	

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：西安市鄠邑区教师进修学校

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	1,026.23	302	商品和服务支出	13.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	285.38	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.50	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	348.35	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.13	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	54.52	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	94.07	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	44.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.00	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	28.71	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	15.73	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	6.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.27	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				
		1,070.68	公用经费合计					13.62

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：西安市鄠邑区教师进修学校

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：西安市鄠邑区教师进修学校

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：西安市鄠邑区教师进修学校

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	1.00		1.00		1.00			
决算数	0.27		0.27		0.27			7.00

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。