

# 宝鸡市陈仓区教师进修学校

## 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年度单位决算情况说明

- 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 为基础教育改革服务，为促进全区教育事业高质量发展服务。
2. 搞好继续教育培训、专业技术人员公需课培训、学历提升教育和相关教学研究等相关培训。
3. 承办区教育体育局交办的其他事项。

### 2023年完成的主要工作：

1. 全年完成了 9 个大类，15 个子项目的培训，培训人数达 9990 人次。其中：国培 66 人，省培 87 人，市培 226 人，教育部“乐高”创新人才培训 6 人；结合暑期教师学习会完成区级教师继续教育培训 3645 人；3 月份、9 月份在陈仓初中、恒大小学、天悦小学分别进行了 2022 年、2023 年城乡教师学习共同体名师引领活动，参与教师 480 人；完成了 2022 年、2023 年省培普通高中新高一教师线上自主选学培训，培训人数 280 人；3 月份利用国家智慧教育服务平台进行了陈仓区中小学心理健康专兼职教师及班主任和暑期研修全员培训；暑期组织进行了 2023 年专业技术人员继续教育培训 4730 人，7 月 10 日至 18 日协办了陈仓区教育系统公职人员政治能力大提升培训 3528 人；9 月份开学对 2023 年新招教师的 94 名新招教师进行了岗前培训；根据区局“双创”工作要求组织进行了保育员和中式烹调师

职业技能培训。通过培训换证，学时学分审核认定，打证验印 2022 年继续教育培训证 3763 份。

2. 电大工作站被省电大评为开放大学优秀学习中心及省级教材配置工作先进单位；省级课题通过专家评审并顺利结题；市级课题顺利立项；电大后续收尾工作有序进行。

## （二）内设机构

本单位无内设机构。

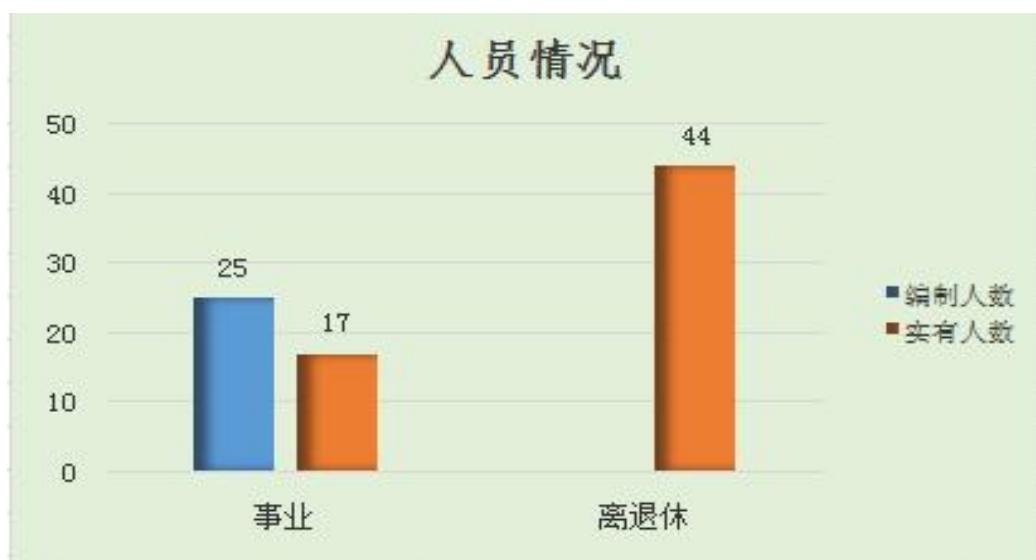
## 二、部门决算单位构成

序号	部门名称
1	宝鸡市陈仓区教师进修学校

本单位作为宝鸡市陈仓区教育体育局二级预算单位，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 25 人，全部为事业编制；实有事业人员 17 人。单位管理的离退休人员 44 人。



## 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 373.72 万元，与上年相比收、支总计减少 90.22 万元，减少 19.45%。主要原因在职人员退休减少，培训项目及人次减少，收支减少。



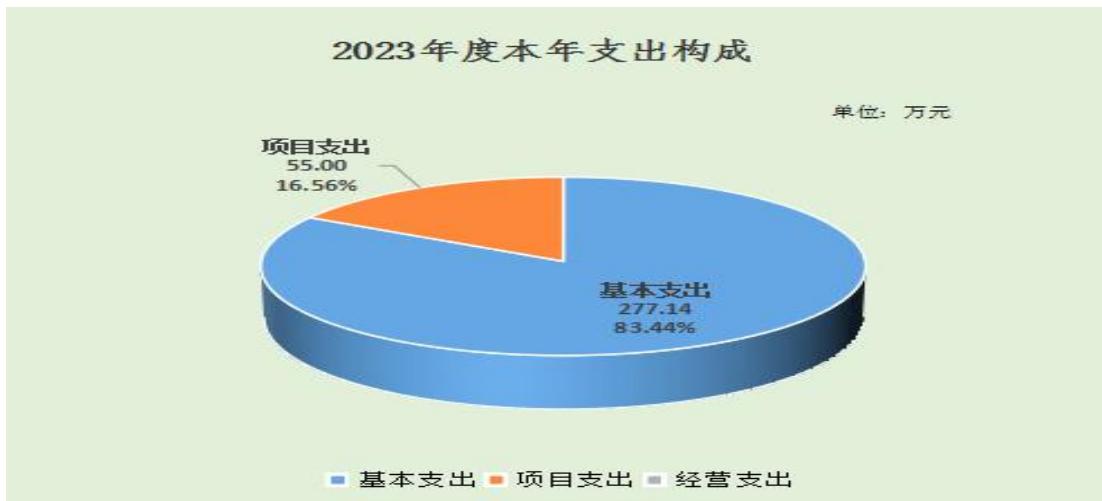
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 298.44 万元，其中：财政拨款收入 277.14 万元，占 92.86%；其他收入 21.3 万元，占 7.14%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计332.14万元，其中：基本支出277.14万元，占83.44%；项目支出55.00万元，占16.56%。



### 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277.14万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少64.65万元，减少18.92%。主要原因是在职人员退休减少，培训项目及人次减少，收支减少。

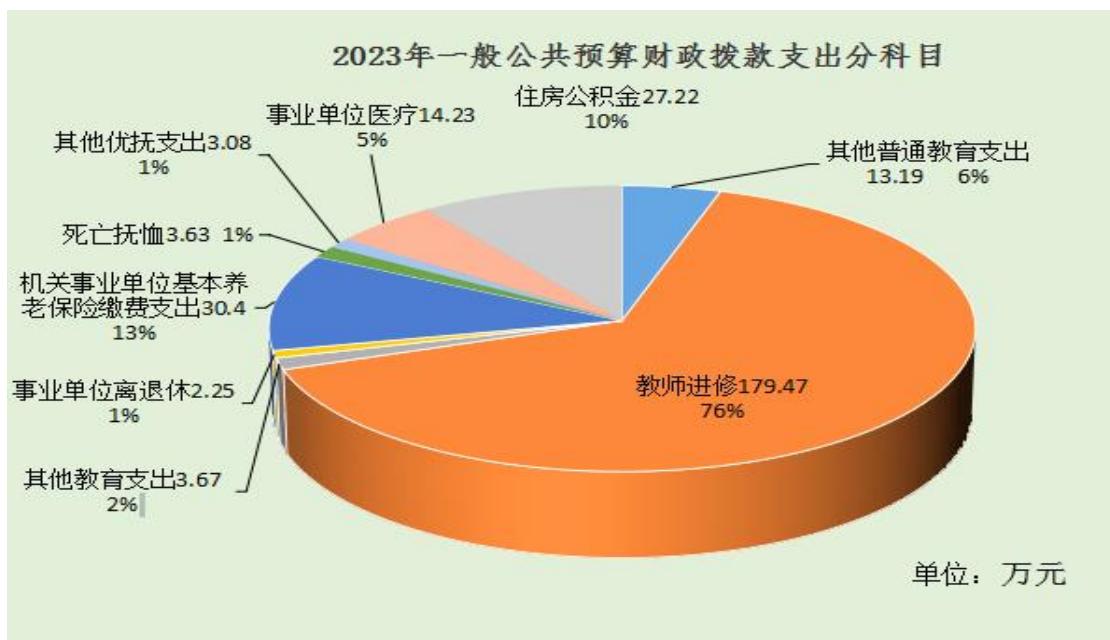


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 280.93 万元，支出决算 277.14 万元，完成年初预算的 98.65%，占本年支出合计的 83.44%。与上年相比，财政拨款支出减少 64.65 万元，减少 18.92%，主要原因在职人员退休减少，培训项目及人次减少，收支减少。



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)。  
支出决算 13.19 万元, 年初预算为零, 新增的主要原因是工资提标, 追加预算用于各项工资福利及补缴社保支出。
2. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。  
年初预算 205.33 万元, 支出决算 179.47 万元, 完成预算的 87.41%, 决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休减少, 培训人数减少, 业务费用减少。
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 2.25 万元, 支出决算 2.25 万元, 完成预算数的 100%。决算数与年初预算数持平, 严格按照预算执行。
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 30.4 万元, 支出决算 30.4 万元, 完成预算数的 100%。决算数与年初预算数持平, 严格按照预算执行。
5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。  
支出决算 3.63 万元, 年初预算为零, 新增的主要原因是追加退休死亡人员丧葬费抚恤金。
6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。  
年初预算 2.88 万元, 支出决算 3.08 万元, 完成预算数的 106.94%。主要原因是伤残补助调标补发。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政部门医疗(项)。

年初预算 13.77 万元，支出决算 14.23 万元，完成预算数的 103.34%。主要原因是教师医疗补助工资提标及补发。

#### **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 22.45 万元，支出决算 27.22 万元，完成预算数的 121.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调标，住房公积金基数调整，有增加补费。

#### **9. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。**

支出决算 3.67 万元，年初预算为零，增加的主要原因是教师职称晋升，工资提标，追加预算用于各项工资福利及社保支出。

### **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 277.14 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

**(一) 人员经费** 269.44 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

**(二) 公用经费** 7.7 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

### **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”经费收支。

#### **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**

本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**

本年度无公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明**

2023 年度无财政拨款安排的培训费支出。

### **(三) 会议费支出情况说明**

2023 年度无财政拨款安排的会议费支出。

## **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 年度无财政拨款政府采购事项。

## **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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，严格执行各级政府和财政关于预算绩效管理的通知精神，持续做好专技人员培训工作，圆满完成了年度各项目标任务。

本单位 2023 年度无财政拨款项目支出。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 298.44 万元，执行数 298.44 万元，完成预算的 100%。本单位年度工作任务顺利完成，针对系统内外培训服务等重点工作完成良好。教育培训事业发展满足社会预期。

下一步改进措施：加快构建教育培训高质量发展体系，努力提高培训质量。

# 宝鸡市陈仓区教师进修学校整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			宝鸡市陈仓区教师进修学校									
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			
	教师工资	全额保障	保障到位	262.72	262.72	0	262.72	262.72	0	—	100%	—
	日常运转	落实保障	运转顺畅	111.00	14.42	96.58	111.00	14.42	96.58	—	100%	—
	金额合计			373.72	277.14	96.58	373.72	277.14	96.58	10	100%	10
年度总体目标	预期目标 (年初设定)						目标实际完成情况					
	落实教育培训投入政策，保证培训投入逐年增长；落实日常运转保障经费，保证培训工作顺利开展。						日常运转保证经费足额落实，培训质量稳步提升。					
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	培训人数			10000 人次		10000 人次		15	15	
		质量指标	办学条件、师资力量、教学质量			稳步提升		稳步提升		10	10	
		时效指标	培训业务工作完成率			100%		100%		15	15	
		成本指标	教育财政投入			100%		100%		10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限			≥1 年		≥1 年		15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度			≥85%		87%		3	3	
			教师满意度			≥85%		86%		3	2	
			社会公众满意度			≥85%		84%		4	3	
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无财政拨款项目支出。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### （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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-6219086）。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

编制单位：宝鸡市陈仓区教师进修学校

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

编制单位：宝鸡市陈仓区教师进修学校

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	277.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	251.33
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	21.30	八、社会保障和就业支出	39	39.36
	9		九、卫生健康支出	40	14.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>298.44</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>332.14</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	75.29	年末结转和结余	60	41.59
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>373.72</b>	<b>总计</b>	62	<b>373.72</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区教师进修学校

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	<b>298.44</b>	<b>277.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.30</b>
205	教育支出	217.63	196.33	0.00	0.00	0.00	0.00	21.30
20502	普通教育	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	179.47	179.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	179.47	179.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.97	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	21.30
2059999	其他教育支出	24.97	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	21.30
208	社会保障和就业支出	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区教师进修学校

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	332.14	277.14	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	251.33	196.33	55.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	179.47	179.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	179.47	179.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	58.67	3.67	55.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	58.67	3.67	55.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区教师进修学校

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	277.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	196.33	196.33	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.36	39.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.23	14.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.22	27.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>277.14</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>277.14</b>	<b>277.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>277.14</b>	<b>总计</b>	64	<b>277.14</b>	<b>277.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区教师进修学校

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	<b>277.14</b>	<b>277.14</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	196.33	196.33	0.00
20502	普通教育	13.19	13.19	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.19	13.19	0.00
20508	进修及培训	179.47	179.47	0.00
2050801	教师进修	179.47	179.47	0.00
20599	其他教育支出	3.67	3.67	0.00
2059999	其他教育支出	3.67	3.67	0.00
208	社会保障和就业支出	39.36	39.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.65	32.65	0.00
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40	0.00
20808	抚恤	6.71	6.71	0.00
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63	0.00
2080899	其他优抚支出	3.08	3.08	0.00
210	卫生健康支出	14.23	14.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	0.00
2101102	事业单位医疗	14.23	14.23	0.00
221	住房保障支出	27.22	27.22	0.00
22102	住房改革支出	27.22	27.22	0.00
2210201	住房公积金	27.22	27.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区教师进修学校

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	262.72	302	商品和服务支出	7.70	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	96.49	30201	办公费	4.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	37.64	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.99	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	40.34	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.40	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6.41	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.71	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.20	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	6.51	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.25			0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		269.44	公用经费合计					7.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区教师进修学校

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：本表反映部门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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区教师进修学校

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区教师进修学校

公开09表

金额单位：万元

项目	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	会议费	培训费
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。