

宝鸡市凤翔区教师进修学校

2023 年度决算

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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；
2. 对全区中小学教师、幼儿园教师和小学校长进行继续教育，提高中小学在职教师的政治、文化、业务水平；提高中小学教育行政干部的领导水平和管理水平；
3. 为中小学教师开展校本培训提供指导和服务，指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，持续提高中小学教师专业化水平；
4. 承担全区基础教育及新课程、教材教法培训等，成为全区中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心；
5. 承担域内学校家庭教育学校教师培训，为教师和家长提供家校合作交流平台，定期为社会提供公益性家庭教育活动。
6. 承担全区心理健康教师培训及心理咨询和援助，定期为在校学生、教师提供公益性心理咨询和援助活动。

（二）内设机构

学校内设办公室、教务处、总务处等 3 个处室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市凤翔区教育体育局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

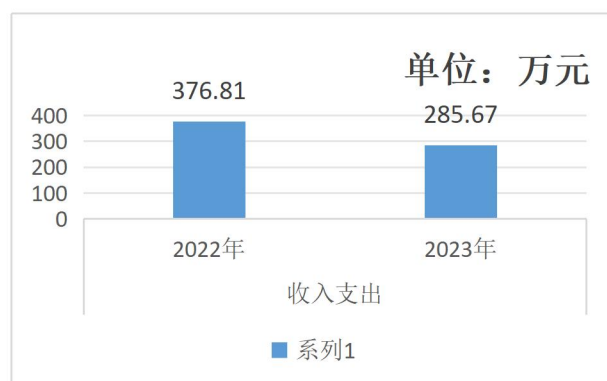
截至2023年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

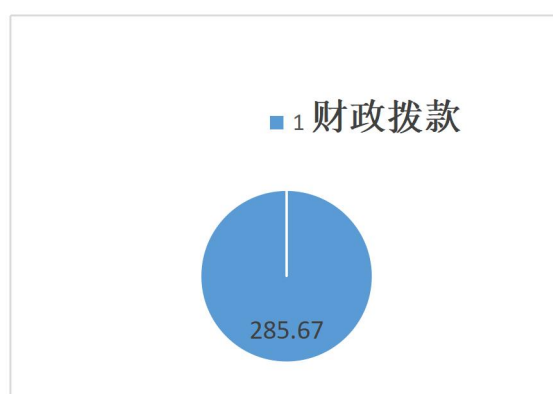
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 285.67 万元，与上年相比收入、支出总计减少 91.14 万元，下降 24.19%。主要是人员工资与项目收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 285.67 万元，其中：财政拨款收入 285.67 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



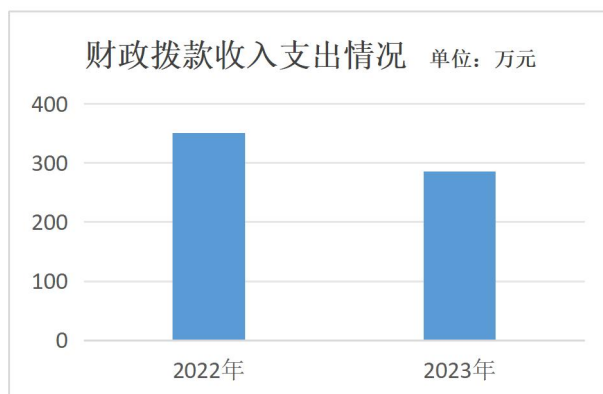
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 285.67 万元，其中：基本支出 275.63 万元，占 96.49%；项目支出 10.04 万元，占 3.51%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



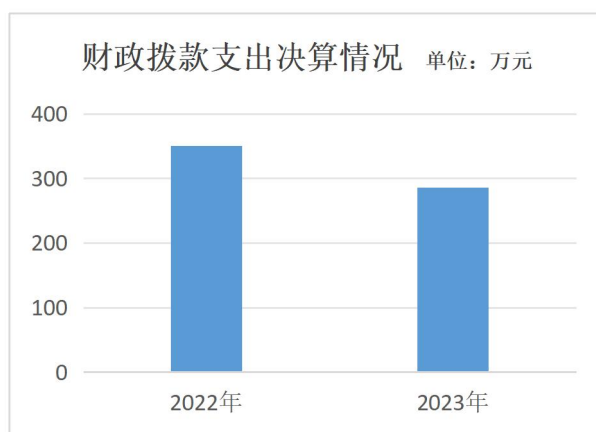
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 285.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 64.84 万元，下降 18.50%。主要原因是人员工资与项目收支减少。



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 288.18 万元，支出决算 285.67 万元，完成年初预算的 99.13%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 64.84 万元，下降 18.50%，主要原因是人员工资与项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 288.18 万元，支出决算 285.67 万元，完成年初预算的 99.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是提高资金使用率，压缩项目支出。

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 275.63 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 275.63 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出,已公开空表。

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

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,本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,单位重点工作完成情况达到了预期成效,取得了社会效益。学校以教师培训为主责主业,2023 年共完成教师培训 12418 人次,其中国培、省、市级专业培训 8704 人,完成教师公需课培训 2918 人,骨干教师培训 30 人,新任教师岗位胜任培训 64 人,中小学教育管理干部培训 160 人,薄弱学科骨干教师培训 150 人,其他培训 392 人。建成区镇校三级家庭教育网络体系,开创了家校共育“1325”家庭教育“绿荫”行动新模式。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 97,全年预算数 288.18 万元,执行数 285.67 万元,完成预算的 99.13%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:学校立足区教育实际,积极实施各类培训。先后完成了全员培训 12418 人次。其中“国培计划”91 人,省级培训 8076 人,市级培训 537 人,区级培训 3714 人。高质量、高水平、超额完成了本年度的培训任务。2023 年学校《“1325”家庭教育“绿荫”行动》荣获国家、陕西省教育厅、市教育局新时代“终身学习品牌项目”。本年度本单位在预算编制过程中,严格按照区财政局要

求，严把标准，精准数字，层层审核，做到“两上两下”。预算经审核批复后，进入预算执行系统，严格按照程序办理。做到原始凭证初审，填写计划，审核计划，财政批准，银行结算，会计记账。严格执行《财务管理制度》，做到支出合理科学，严格规范。下一步将继续加强管理，使资金发挥最大社会效益。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区教师进修学校									
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	人员支出	完成	276.18	276.18		275.63	275.63		—	99.80%	—
	任务 2	教师培训	完成	7	7		6.99	6.99		—	99.86%	—
	任务 3	家庭教育及心理援助	完成	5	5		3.05	3.05		—	61%	—
	……									—		—
金额合计				288.18	288.18		285.67	285.67		10	99.13%	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					
	1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；2. 对全区中小学教师、幼儿园教师和小学校长进行继续教育,提高中小学在职教师的政治、文化、业务水平；提高中小学教育行政干部的领导水平和管理水平；3. 为中小学教师开展校本培训提供指导和服务,指导中小学教师在教学实践中学习和研究,推动中小学教师开展教改实验,持续提高中小学教师专业化水平；4. 承担全区基础教育及新课程、教材教法培训等，成为全区中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心；5. 承担域内学校家庭教育学校教师培训，为教师和家长提供家校合作交流平台，定期为社会提供公益性家庭教育活动。						全年教师培训 12418 人次，其中国培、省、市级专业培训 8704 人，完成教师公需课培训 2918 人，骨干教师培训 30 人，新任教师岗位胜任培训 64 人，中小学教育管理干部培训 160 人，薄弱学科骨干教师培训 150 人，其他培训 392 人。家庭教育与心理健康团建 200 多场次、培训家长 2000 多人次。					
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	教师培训 12418 人次			100%		120%		20	20	
		质量指标	提高教师专业化水平，培养骨干 450 人次			100%		108%		10	10	
		时效指标	分学期按学年度完成			100%		100%		10	10	
		成本指标	压缩培训成本			100%		100%		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进教学质量提升			100%		95%		7	6	
		社会效益指标	发挥教育育人功能			100%		100%		7	7	
		生态效益指标								7	5	
		可持续影响指标	提升教师水平，提高办学质量			100%		100%		9	9	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	教师、家长			98%		98%		10	10	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 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）部门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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出总表

公开 01 表

单位：宝鸡市凤翔区教师进修学校

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	285.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	285.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	285.67	本年支出合计	58	285.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	285.67	总计	62	285.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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

单位：宝鸡市凤翔区教师进修学校

公开 02 表
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		285.67	285.67					
2050801	教师进 修	285.67	285.67					

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

单位：宝鸡市凤翔区教师进修学校

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		285.67	275.63	10.04			
2050801	教师进修	285.67	275.63	10.04			

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

单位：宝鸡市凤翔区教师进修学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	285.67	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	285.67	285.67		
	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	285.67	本年支出合计	59	285.67	285.67		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	285.67	总计	64	285.67	285.67		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宝鸡市凤翔区教师进修学校

公开 05 表
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		285.67	275.63	10.04
2050801	教师进修	285.67	275.63	10.04

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

单位：宝鸡市凤翔区教师进修学校

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	273.05	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	105.37	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.17	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	48.47	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	29.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更 新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴 费	12.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.00	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	2.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.58	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
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				
人员经费合计		275.63	公用经费合计					

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

单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区教师进修学校

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

单位：宝鸡市凤翔区教师进修学校

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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区教师进修学校

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			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								

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等支出。

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而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。