

宝鸡市金台区教师进修学校

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

（一）主要职责

教师继续教育：1. 组织实施中小学及幼儿园在职教师的各类培训，落实“国培”“省培”“县培”及校本研修任务；2. 负责培训学时登记、审核与验印，管理教师业务档案。教育行政培训：1. 开展校园长及教育管理人员的政策法规、领导力与管理能力提升培训。2. 教学研究与指导：承担区域学科教研、课程实施指导和课堂教学视导、质量监测与评价；3. 组织课题研究。资源建设与服务支撑：1. 建设教师发展数据库；2. 现代教育技术应用指导等延伸服务。培训原则：按需施训，形式涵盖短期面授、远程研修、跟岗实践等；队伍构成：专兼职结合，要求专职教师具备一线教学经验，并聘请专家、名师参与授课；发展趋势：向“教师发展中心”转型，强化标准化建设与绩效评估，聚焦非学历培训。

（二）内设机构

本单位内设校长室、书记室、办公室、财务室、中小学教师进修培训室等机构。

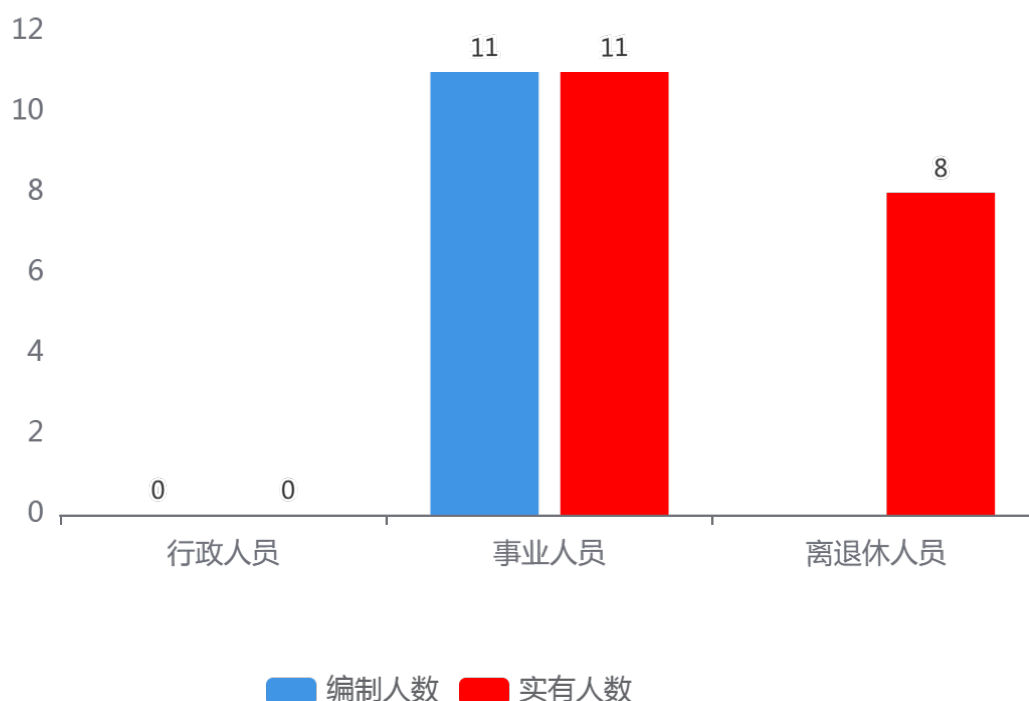
二、部门决算单位构成

本单位作为金台区教体局的“二级”预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员8人。

本年人员结构图

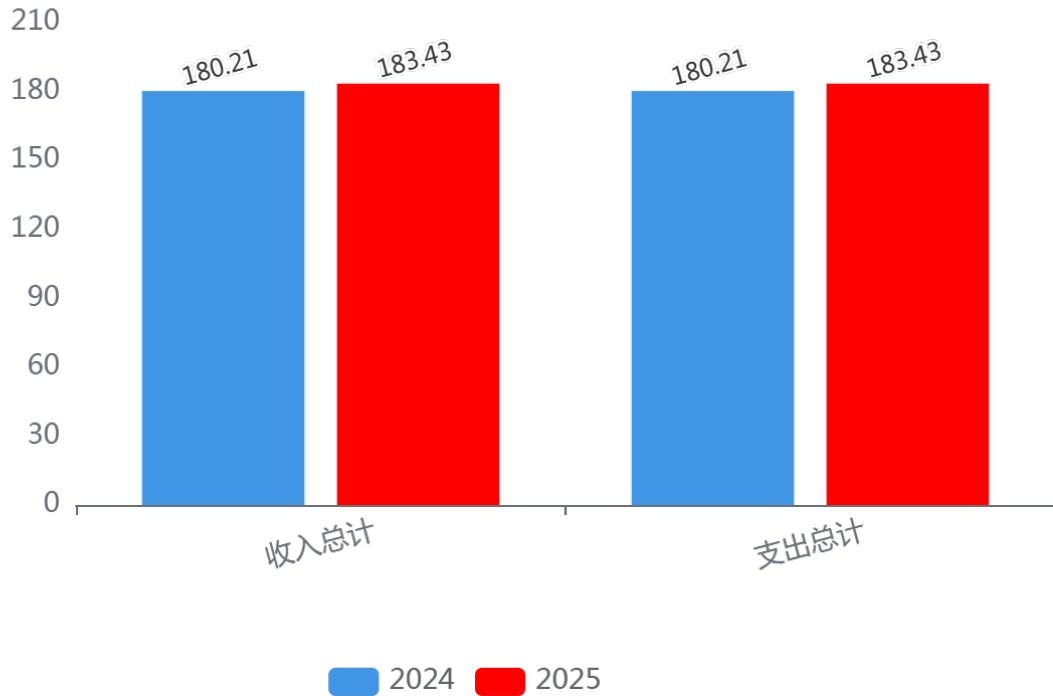


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为183.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3.22万元，增长1.79%，主要是职工正常加薪收支增加。

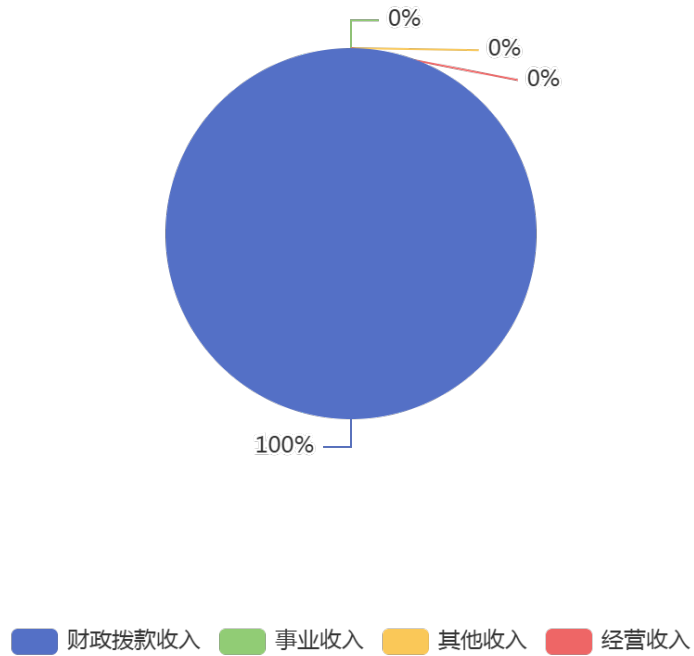
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计183.43万元，其中：财政拨款收入183.43万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

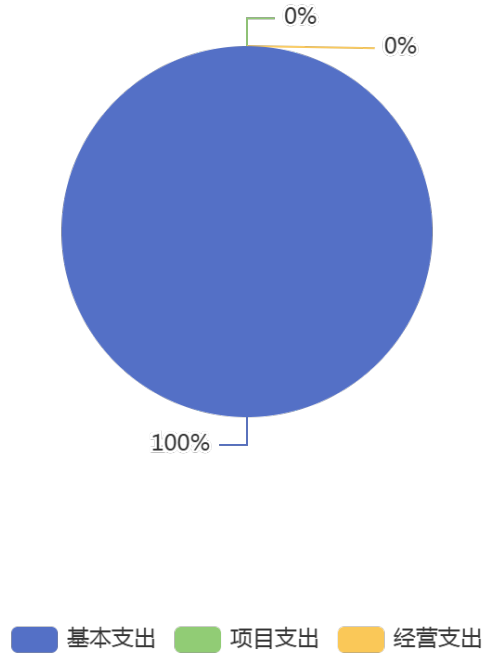
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计183.43万元，其中：基本支出183.43万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%。

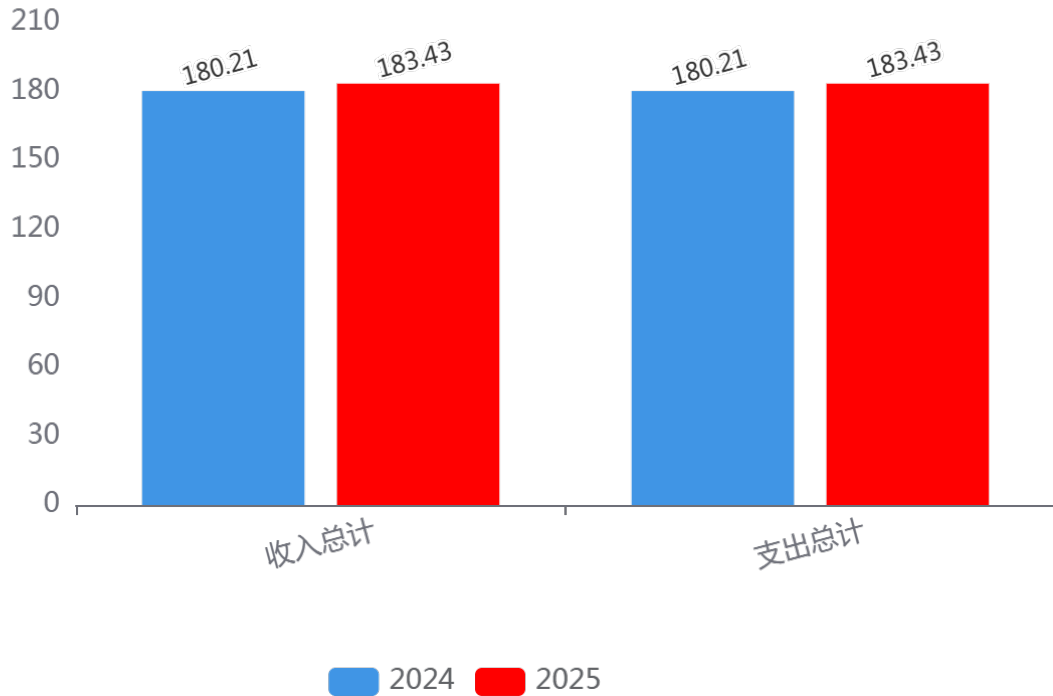
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为183.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3.22万元，增长1.79%，增长的主要原因是：主要是职工正常升薪收支增加。

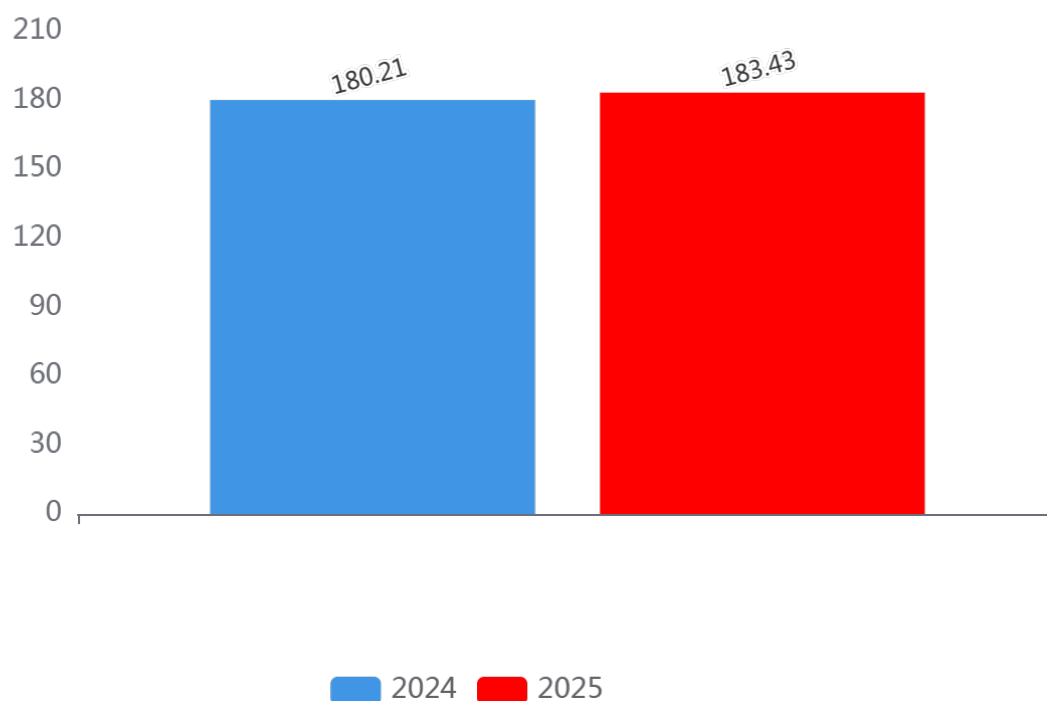
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



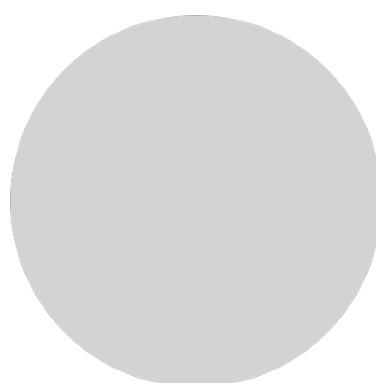
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算183.88万元，支出决算183.43万元，完成年初预算的99.76%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加3.22万元，增长1.79%，增长的主要原因是：主要是职工正常升薪收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



比例

按照政府功能分类科目，其中：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出183.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费176.12万元，主要包括：其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、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。

（二）公用经费7.31万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费。

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2025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2025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2025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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025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2025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2025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2025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2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.02万元，支出决算0.02万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数无变化。决算数较上年减少的主要原因是培训项目减少。主要用于：教师培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025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2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年金台区教师进修学校实施了分层分类教师培训实施：新入职教师岗前培训、科技骨干教师专项培训、数字化能力系列培训，培训覆盖全学段教育从业者，推进区域教育数字化转型；保障全年教师培养项目落地见效，为金台教育高质量发展储备师资力量。

本单位2025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98，全年预算数183.88万元，执行数183.43万元，完成预算的99.76%。2025年金台区教师进修学校实施了分层分类教师培训实施，培训覆盖全学段教育从业者，推进区域教育数字化转型；保障全年教师培养项目落地见效，为金台教育高质量发展储备师资力量。本部门2025年部门预算公用经费均实现绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为183.43万元，其中：基本支出183.43万元，项目支出0万元。下一步改进措施：进一步加强绩效监控和预算绩效管理力度，改进工作，提高部门履职效能、社会效益和可持续发展能力，努力完成绩效目标。

宝鸡市金台区教师进修学校单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台区教师进修学校									
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			
	教师培训	保障新入职教师岗前培训、科技骨干教师专项培训、数字化能力系列培训，以及其它各项与教育教学工作相关的教师及工作人员培训等有序进行	顺利完成	183.88	183.88	0	183.43	183.43	0	—	99.76%	—
金额合计									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					
	保障新入职教师岗前培训、科技骨干教师专项培训、数字化能力系列培训，以及其它各项与教育教学工作相关的教师及工作人员培训等有序进行。						年初目标计划顺利达成：保障新入职教师岗前培训、科技骨干教师专项培训、数字化能力系列培训，以及其它各项与教育教学工作相关的教师及工作人员培训等有序进行。					
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	数量指标	实施培训数量（个）			>3		>5		10	10	
		质量指标	经费发放出错率（%）			<5		<5		10	10	
		时效指标	决算公开时间在财政部门批复后（天）			<10		<10		10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目经费控制率（%）			100		100		20	18	
		社会成本指标	培训周边交通管制（天）			<0.5		<0.5		5	5	
		生态环境成本指标	排放污水吨数			<0.1		<0.1		5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目执行情况公开率（%）			100		100		10	10	
		社会效益指标	单位管理科学化规范化精细化高效化水平			不断提高		不断提高		5	5	
		生态效益指标	单位资源节约意识水平			不断提高		不断提高		5	5	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用			中长期		中长期		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度（%）			>95		>95		5	5	
			服务对象满意度（%）			>95		>95		5	5	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教师进修等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教师进修方面的支出规模较大，主要是：教师进修，2025年度决算数为140.92万元，占财政拨款支出总额的76.82%，主要用于单位正常运转等方面。

十五、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. 宝鸡市金台区教师进修学校的决算数据反映1个单位收支情况真实

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：0917-3390251。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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：宝鸡市金台区教师进修学校

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	183.43	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	140.92
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	18.54
	9		九、卫生健康支出	39	11.28
	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	12.69
	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	183.43	本年支出合计	57	183.43
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	
总计	30	183.43	总计	60	183.43

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

编制单位：宝鸡市金台区教师进修学校

公开02表
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	合计	183.43	183.43					
2050801	教师进修	140.92	140.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54					
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30					
2210201	住房公积金	12.69	12.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区教师进修学校

公开03表
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		183.43	183.43				
2050801	教师进修	140.92	140.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54				
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30				
2210201	住房公积金	12.69	12.69				

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

编制单位：宝鸡市金台区教师进修学校

公开04表
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	183.43	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	140.92	140.92		
	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	18.54	18.54		
	9		九、卫生健康支出	41	11.28	11.28		
	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	12.69	12.69		
	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	183.43	本年支出合计	59	183.43	183.43		
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				
总计	32	183.43	总计	64	183.43	183.43		

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

公开05表
单位：万元

编制单位：宝鸡市金台区教师进修学校

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		183.43	183.43	
2050801	教师进修	140.92	140.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54	
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	
2210201	住房公积金	12.69	12.69	

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表

编制单位：宝鸡市金台区教师进修学校

公开06表
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	176.10	302	商品和服务支出	7.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.73	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.38	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.82	30206	电费	0.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.54	30207	邮电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	30209	物业管理费	0.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.69	30213	维修（护）费	0.09	31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.30	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30216	培训费	0.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		176.12	公用经费合计					7.31

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

编制单位：宝鸡市金台区教师进修学校

公开07表
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

编制单位：宝鸡市金台区教师进修学校

公开08表
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：宝鸡市金台区教师进修学校

公开09表
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								0.02
决算数								0.02

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。