

宝鸡市金台区教师进修学校 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责教育系统中小学领导干部的政治业务培训；负责新分配教师的岗前培训；负责在职中小学教师业务培训。

（二）内设机构

本单位是金台区教育体育局下属的一所直属学校，属于公益二类单位。学校设有办公室，培训部，财务室。

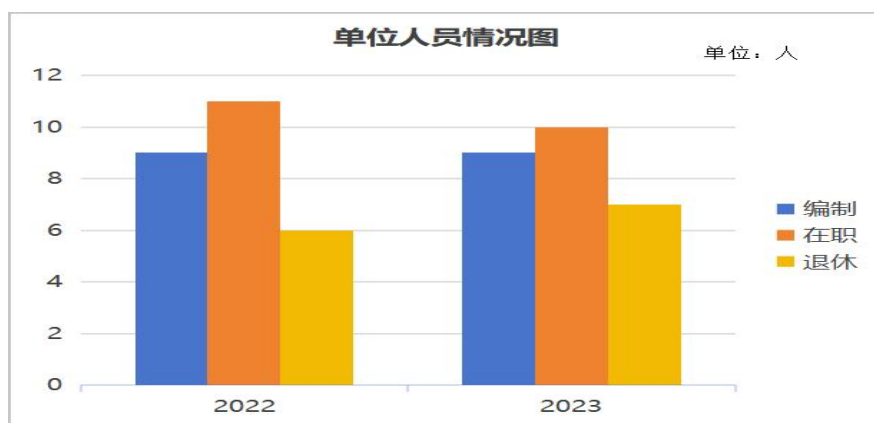
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区教育体育局（部门名称或者规范性简称）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9人，事业编制10人；实有人员10人，其中事业10人。单位管理的离退休人员7人。

单位：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 217.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 25.62 万元，增长 13.34%。主要是保障正常运转的人员收支增加。



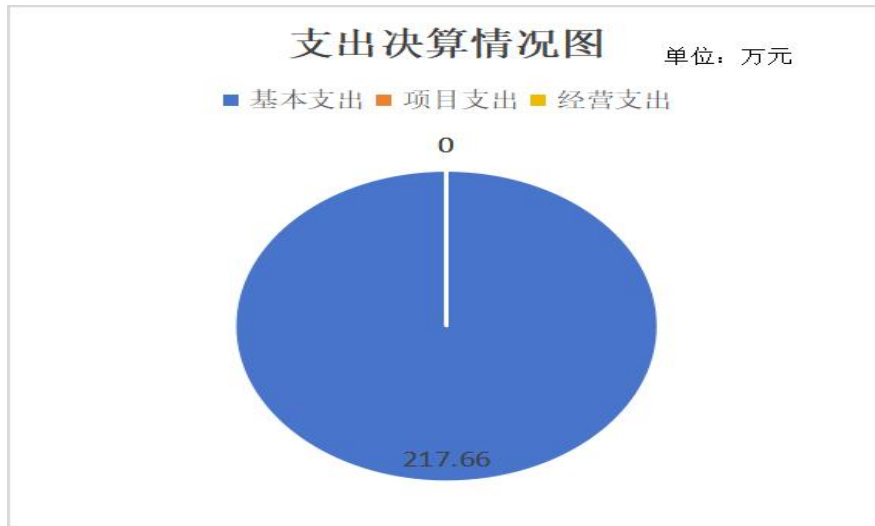
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 217.66 万元，其中：财政拨款收入 217.66 万元，占 100%；无事业收入，经营收入，其他收入。



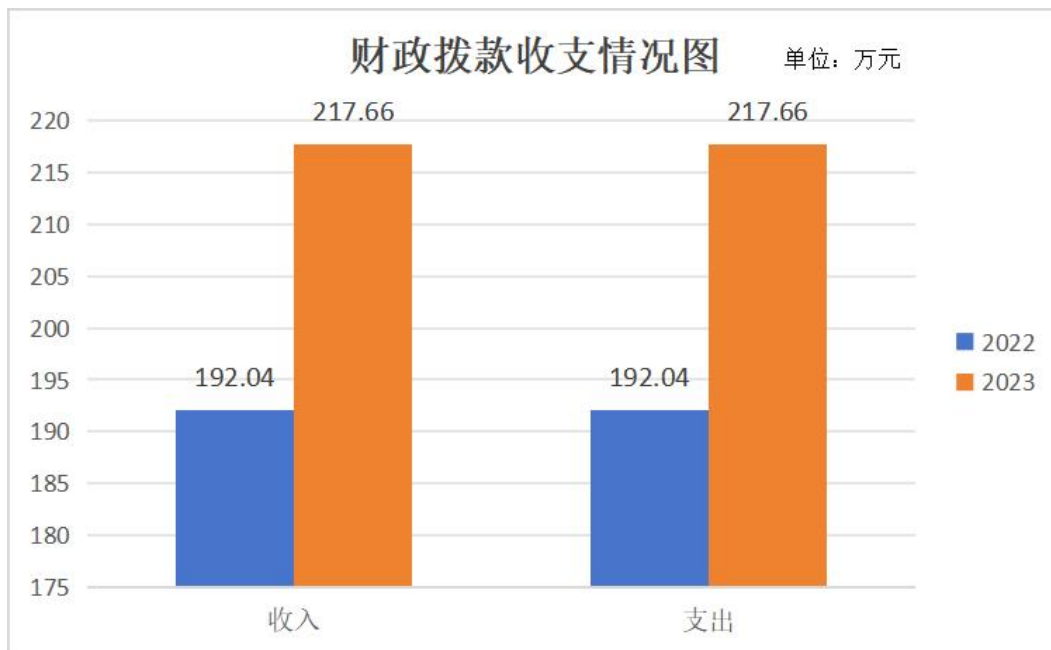
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 217.66 万元，其中：基本支出 217.66 万元，占 100%；无项目支出，经营支出。



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 217.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 25.62 万元，增长 13.34%。主要原因是保障正常运转的人员收支增加。



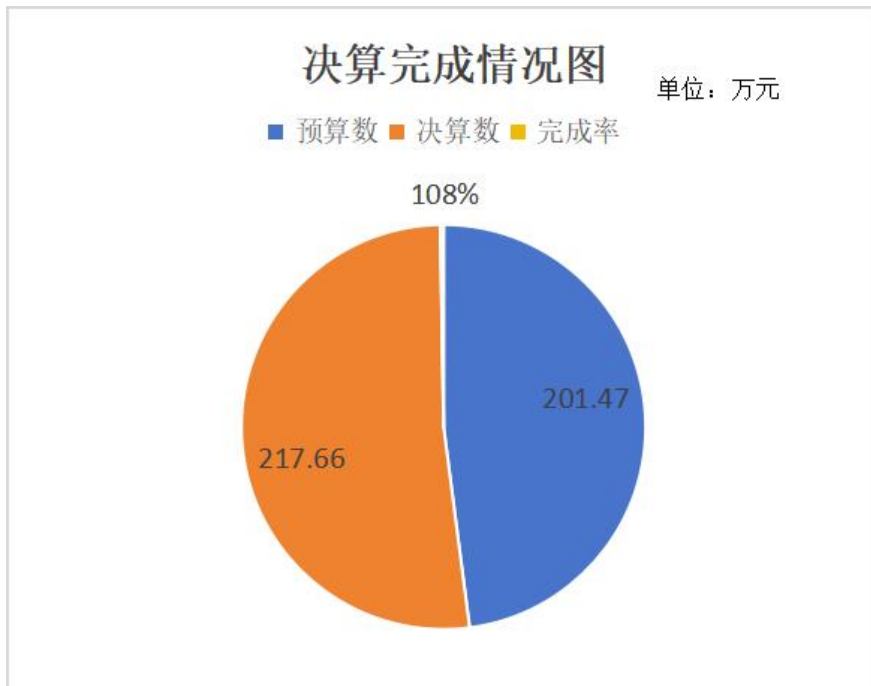
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算201.47万元，支出决算217.66万元，完成年初预算的108%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加25.62万元，增长13.34%，主要原因是保障正常运转的人员收支增加。

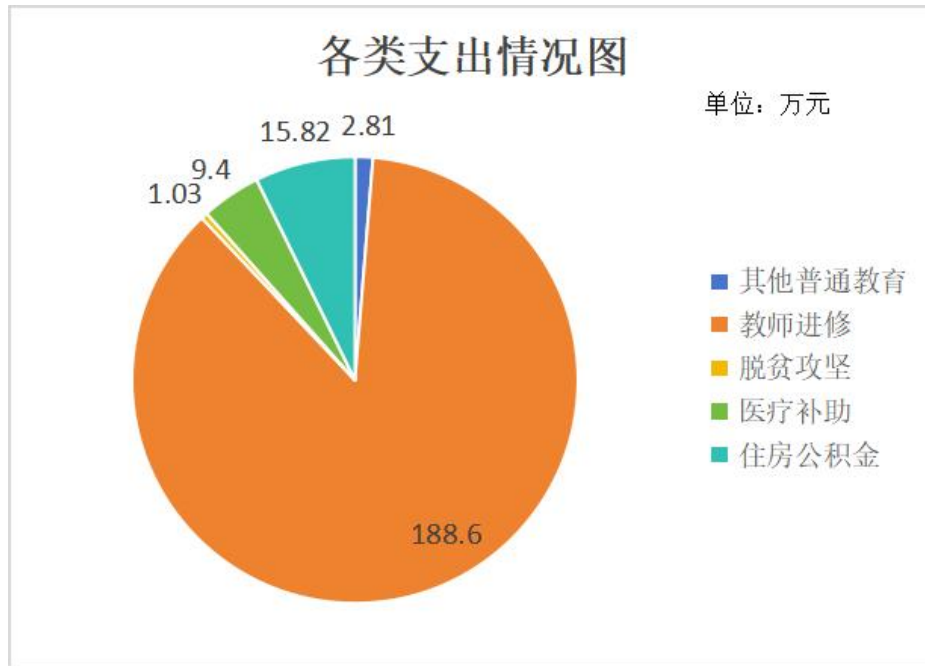
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算201.47万元，支出决算217.66万元，完成年初预算的108%。决算数大于年初预算数的主要原因是保障正常运转的人员收支增加。



2. (2050299)其他普通教育支出2.81万元，(2050801)教师进修支出188.6万元，(2130599)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1.03万元，(2101102)事业单位医疗支出9.4万元，(2210201)住房公积金支出15.82万元。



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 217.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 212.65 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、财政补助的住房公积金和养老金、工伤医疗保障、绩效工资。

(二) **公用经费 5.01 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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 年度国有资本经营预算财政拨款支出，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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（境）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

本年度无财政拨款安排公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款安排公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.96万元。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款安排会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本年度无国有资产占用及购置情况说明。

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，2023年，我单位全体教职工团结协作，真抓实干，努力拼搏，顺利完成2023年各项工作任务。作为全区师资培训，能力提升的主阵地，除了认真组织实施国家、省、市教育行政部门安排的各项培训项目外，2023年充分调研全区教师师资水平与教育教学质量的基础上，有针对性地组织实施自主培训活动。积极开展整体绩效评价，促进单位整体上提升预算绩效管理工作，提高财政资金的使用效益，以便更好地服务。

本单位在部门决算中反映保运转，提升全区教师培训1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金217.66万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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97.6，全年预算数217.66万元，执行数217.66万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各路资金，均在规定的时间节点完成，各种指标如期完成，无论是经济效益，社会效益，可持续性发展效益都非常好。发现的问题及原因：绩效管理体系需要逐渐健全，部门预算编制的科学化、精细化需要提高。下一步改进措施：加大对预算绩效评价的规范管理和督查力度，严格执行各项财经纪律，

规范执行政府会计核算制度。

宝鸡市金台区教师进修学校部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

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			
完成	保运转经费	保障学校运转,为中小学教师提供培训	完成	217.66	217.66		217.66	217.66		10	100%	10
	金额合计			217.66	217.66		217.66	217.66		10	100%	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					
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体开支范围是:教学业务与管理、办公、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电等。						合理安排支出,保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					
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	学校教师数		教师 11 人		按教师 11 人		10	10		
		质量指标	拨款到位率		100%		100%		10	10		
		时效指标	开始结束时间		2023.1.1 至 2023.12.31		2023.1.1 至 2023.12.31		10	10		
		成本指标	拨款资金数		217.66		217.66		20	20		
	效益指标(30分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	政策知晓率		100%		97%		10	9		
		生态效益指标	学校办学条件		显著提升		显著提升		10	9		
		可持续影响指标	可持续发展		一年		一年		10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%		96%		10	9.6			
总分									100	97.6		

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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

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。

第三部分 2023 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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

单位：宝鸡市金台区教师进修学校

公开01表
金额单位：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	217.66	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	191.42
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	9.40
	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	1.03
	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	15.82
	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
本年收入合计	27	217.66	本年支出合计	58	217.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	217.66	总计	62	217.66

		收入决算表							
单位：宝鸡市金台区教师进修学校								公开02表	
项目								金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		217.66	217.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050801	教师进修	188.60	188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

		支出决算表						
单位：宝鸡市金台区教师进修学校							公开03表	
项目							金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		217.66	217.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050801	教师进修	188.60	188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

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	217.66	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	191.42	191.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.40	9.40	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	1.03	1.03	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	15.82	15.82	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
本年收入合计	27	217.66	本年支出合计	59	217.66	217.66	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
总计	32	217.66	总计	64	217.66	217.66	0.00	0.00

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宝鸡市金台区教师进修学校

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		217.66	217.66	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.81	2.81	0.00
2101102	事业单位医疗	9.40	9.40	0.00
2050801	教师进修	188.60	188.60	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.03	1.03	0.00
2210201	住房公积金	15.82	15.82	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：宝鸡市金台区教师进修学校								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	211.61	302	商品和服务支出	5.01	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	67.23	30201	办公费	2.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11.46	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	29.27	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	54.48	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	19.78	30206	电费	0.09	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	0.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.83	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.04	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	0.96	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	212.65		公用经费合计				5.01

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
单位：宝鸡市金台区教师进修学校							公开07表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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			
单位：宝鸡市金台区教师进修学校			金额单位：万元
项目		本年支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出
	栏次	1	2
	合计		0.00
			项目支出
			3

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

							公开09表	
单位：宝鸡市金台区教师进修学校							金额单位：万元	
财政拨款“三公”经费								
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	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	0.96
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、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。