

西安市阎良区教师管理服务中心

2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职责

促进教师成长，保障教育事业发展。教职工聘用合同签订与指导；教职工管理、师德建设、教师培训；教师骨干体系建设、名师工作室管理；教职工工资管理、绩效工资审核、社会保障服务、档案管理；教师信息系统管理及应用；退（离）休教职工管理及服务等。

（二）内设机构

无

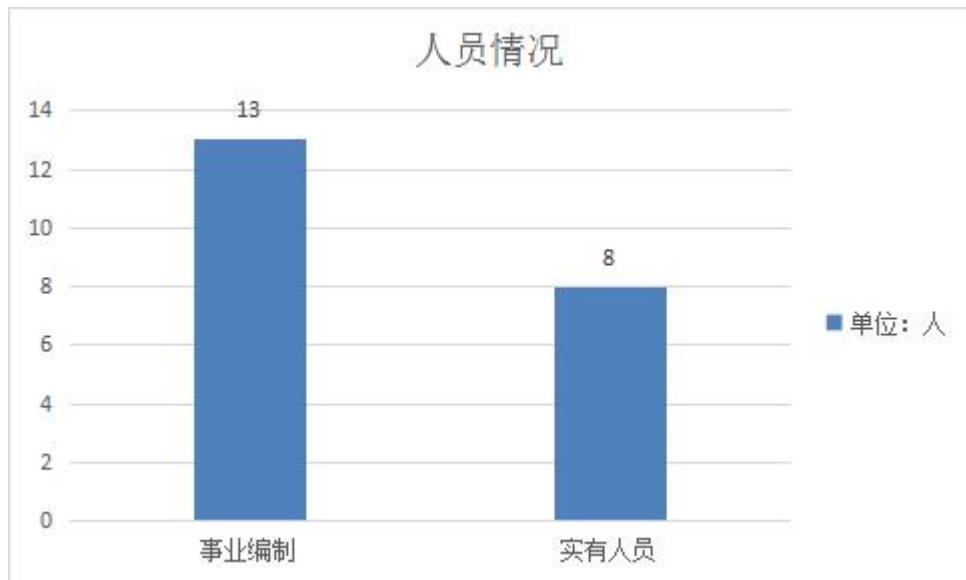
二、单位决算构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为本级决算：

序号	单位名称
1	西安市阎良区教师管理服务中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区教师管理服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	157.89	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	157.89
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计	157.89	本年支出合计	157.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	157.89	支出总计	157.89

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区教师管理服务中心

金额单位：万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区教师管理服务中心

金额单位: 万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良教师管理服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	157.89	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出	157.89	157.89	
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出			
		9. 卫生健康支出			
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出			
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 国有资本经营预算支出			
		22. 灾害防治及应急管理支出			
		23. 其他支出			
本年收入合计	157.89	本年支出合计	157.89	157.89	

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区教师管理服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	157.89	支出总计	157.89	157.89		

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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市阎良区教师管理服务中心

金额单位: 万元

注:本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市阎良区教师管理服务中心

金额单位: 万元

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市阎良区教师管理服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.68		0.68				1.01			
决算数								0.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市阎良区教师管理服务中心

金额单位: 万元

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。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 09 表

编制部门：西安市阎良区教师管理服务中心

金额单位: 万元

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

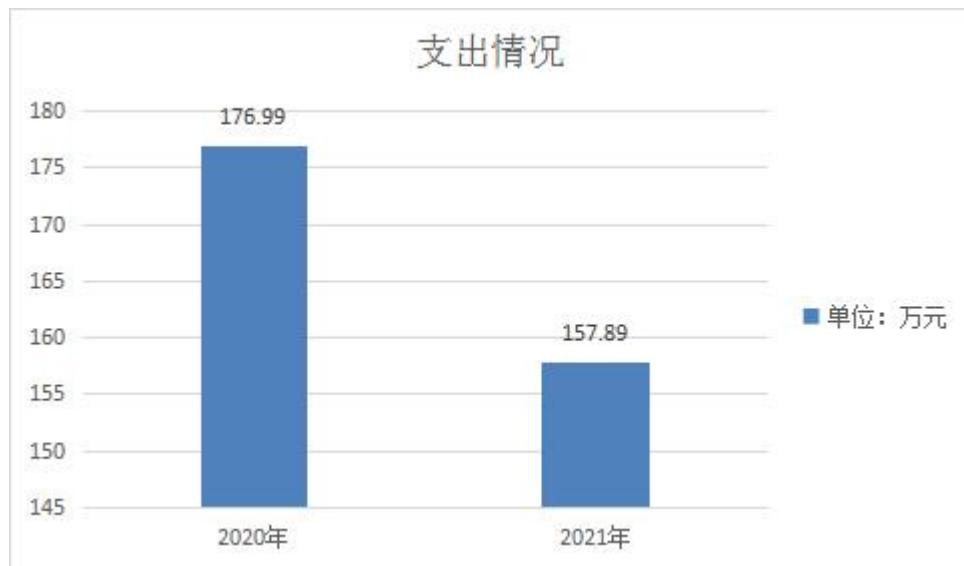
第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 2021 年度本年收入、支出合计均为 157.89 万元，与上年相比减少 19.1 万元，比上年减少 10.79%，主要原因是人员变动人员经费减少。

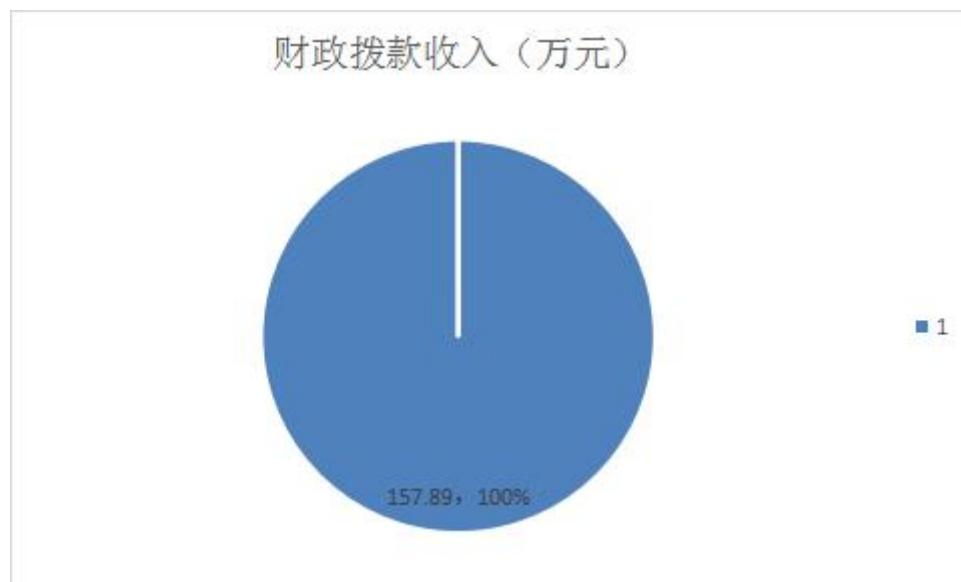


2. 2021 年度本年支出合计 157.89 万元，与上年相比减少 19.1 万元，比上年减少 10.79%，主要原因是人员变动人员经费减少。



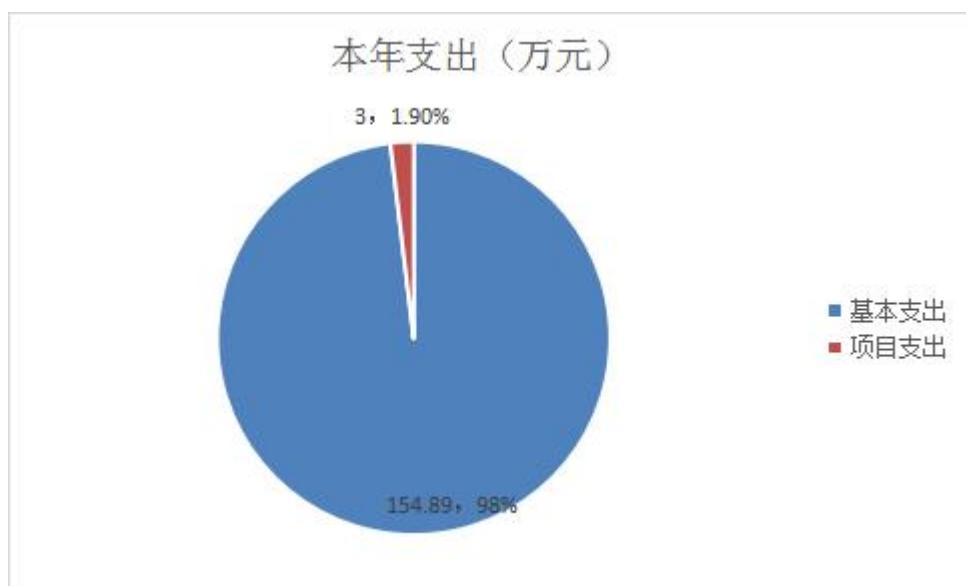
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 157.89 万元。其中：财政拨款收入 157.89 万元，占总收入的 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 157.89 万元, 其中: 基本支出 154.89 万元, 占 98.1%; 项目支出 3 万元, 占 1.9%; 经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 157.89 万元, 与上年相比减少 19.1 万元, 比上年减少 10.79%, 主要原因是人员变动人员经费减少。

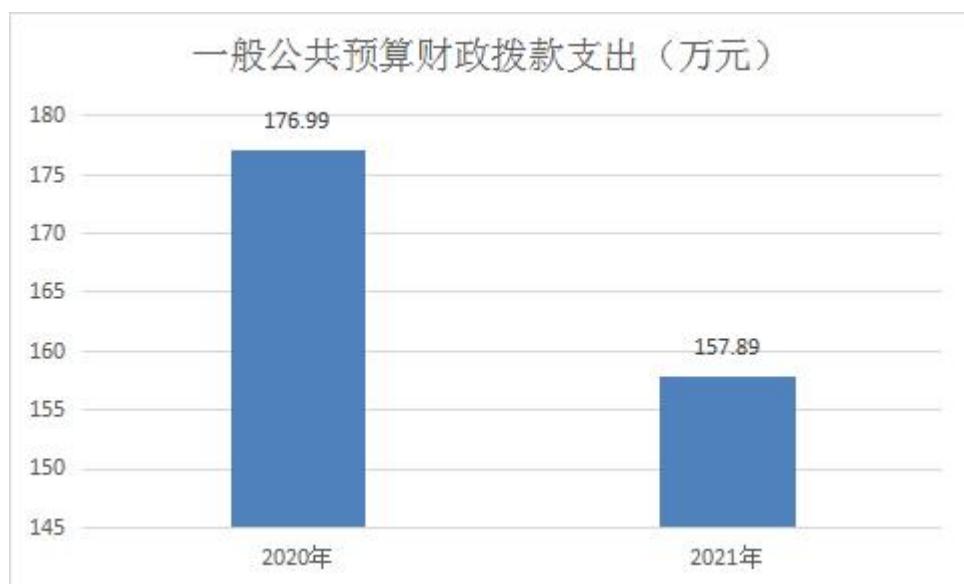


2021 年度财政拨款支出 157.89 万元，与上年相比减少 19.1 万元，比上年减少 10.79%，主要原因是人员变动人员经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 133.15 万元，支出决算 157.89 万元，完成预算的 118.58%，与上年相比，财政拨款支出减少 19.1 万元，比上年减少 10.79%，主要原因是人员变动人员经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 105.82 万元，支出决算为 157.89 万元，完成年初预算的 149.21%。决算数大于预算数的主要原因是将养老保险与医疗保险支出功能科目调整到此科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 154.89 万元，包括：人员经费支出 151.86 万元和公用经费支出 3.03 万元。

人员经费 151.86 万元，主要包括基本工资 50.67 万元、津贴补贴 19.34 万元、绩效工资 31.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.31 万元、职业年金缴费 3.22 万元、职工基本医疗保险缴费 7.57 万元、住房公积金 19.8 万元、生活补助 0.78 万元。

公用经费 3.03 万元，主要包括办公费 0.93 万元、水费 0.3 万元、电费 0.45 万元、差旅费 0.5 万元、培训费 0.85 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.68 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 0.68 万元，主要原因是本年未发生“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排”。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算和预算持平，本单位无公务车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算和预算持平，本单位无公务车辆。

1. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算为 0.68 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.68 万元，主要原因是本年未发生公务接待费支出。其中：

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.85 万元，主要原因是本年安排教师网上培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为 1.01 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 1.01 万元，主要原因是本年未安排会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年本单位机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，原因为本单位为财政全额补助事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立了绩效管理制度体系《预算管理制度》；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，配备专业人员，明确了相关人员岗位职责，保证工作中各负其责，相互制约。

本单位 2021 年未安排项目支出。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年区级部

门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 157.89 万元，形成了 1 个单位整体自评报告。从评价情况来看，积极落实关于义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员工资收入水平；骨干教师队伍建设成绩显著。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映的 0 项目，共 0 个一级项目绩效自评结果。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）					
区级主管部门				实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额:					
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
						
	效益 指标	经济效益 指标					
社会效益 指标							
生态效益 指标							
可持续影 响指标							
.....							
满意度指 标	服务对象 满意度指 标						
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市阎良区教师管理服务中心。

根据年初设定的绩效目标，本单位 2020 年度整体自评得分 95 分，评价等级为优，全年预算数 133.15，执行数 157.89，完成预算的 118.58%。

本年度部门总体运行情况及取得成绩：1. 积极落实关于义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员工资收入水平。今年核定并补发教师与公务员工资差额，按照义务段教师 6000 元/名、非义务段教师 5064 元/名标准进行补发，共计发放 13197175 元。

2. 骨干教师队伍建设成绩显著。2021 年我区共培养骨干教师 146 人，其中省级学科带头人 3 人，省级教学能手 4 人，市级卓越型教师 8 人，市级骨干型教师 67 人，区级骨干 64 人。同时，我区 85 人被认定为骨干教师培养对象，其中陕西省第八批学科带头人培养对象 1 人，市教育家型教师培养对象 1 人，市卓越型教师培养对象 8 人，市骨干型教师教师培养对象 75 人。

发现的问题及原因：根据国家义务教育优质均衡创建指标“每百名学生拥有县级以上骨干教师数：小学、初中均达到 1 人以上”的要求，我区中小学已经达到义务教育优质均衡创建标准，但存在骨干教师分布不均衡问题。

下一步改进措施：一是骨干评选适当倾斜农村薄弱学校；二是中心校对各学校人员进行调整，确保骨干教师均衡分布。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)										
填报单位:西安市阎良区教师管理服务中心										
				自评得分: 95						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率>95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。		133.15	157.89	10	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。			5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率>45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率>75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。			5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。			5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。			5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。			5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。			5		
		项目产出(40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				38		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20					17		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权28。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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：指部门使用一般公共预算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. 绩效评价：组织依照预先确定的标准和一定的评价程序，运用科学的评价方法、按照评价的内容和标准对评价对象的工作能力、工作业绩进行定期和不定期的考核和评价。