

西安市阎良区教学研究室 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位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）主要职能。

西安市阎良区教学研究室主要职责为：实施教育教学研究，促进教育教学质量提高，教育教学研究与常规管理，教育课研成果和科学理论实验及应用推广，教师培训。

（二）内设机构。

根据上述职能，本单位 2021 年内设 4 个处室，包括办公室、财务室、教研部、培训部。没有下属单位。

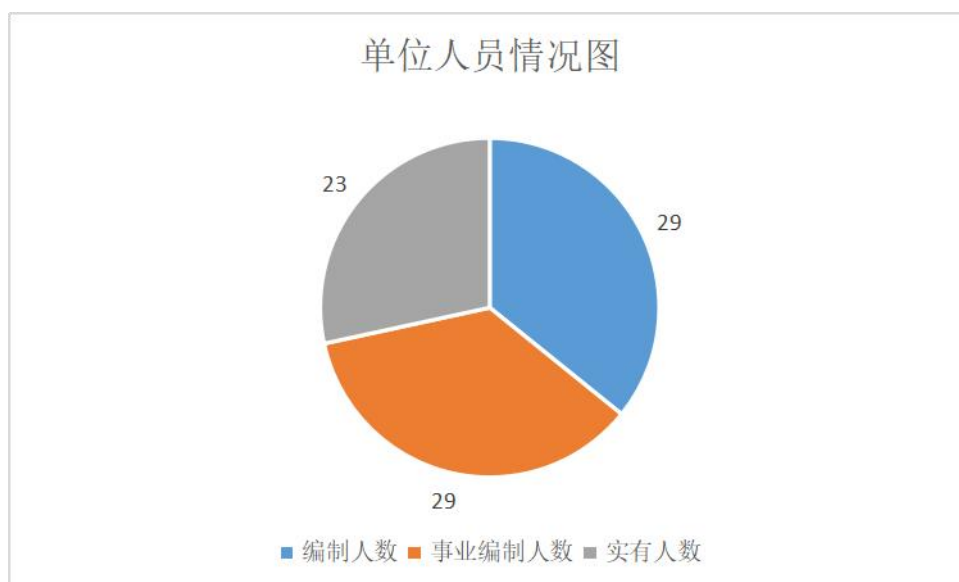
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区进行研究室

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 30 人，其中离休人员 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

编制单位：阎良区教学研究室

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	441.66	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	441.66
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
	0.00	9、卫生健康支出	0.00
	0.00	10、节能环保支出	0.00
	0.00	11、城乡社区支出	0.00
	0.00	12、农林水支出	0.00
	0.00	13、交通运输支出	0.00
	0.00	14、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	15、商业服务业等支出	0.00
	0.00	16、金融支出	0.00
	0.00	17、援助其他地区支出	0.00
	0.00	18、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	19、住房保障支出	0.00
	0.00	20、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	21、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	22、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	23、其他支出	0.00
本年收入合计	441.66	本年支出合计	441.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	441.66	支出总计	441.66

注：本表反映单位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。

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：闽良区教学研究室

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
1. 一般公共预算财政拨款	441.66	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00		
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	441.66	441.66		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00		
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	0.00	0.00		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
本年收入合计	441.66	本年支出合计	441.66	441.66		

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位： 阎良区教学研究室
公开 04 表
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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市阎良区教学研究室

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
人员经费合计		426.69	公用经费合计		10.99	
301	工资福利支出	425.49	302	商品和服务支出	0.00	
30101	基本工资	150.37	30201	办公费	1.4	
30102	津贴补贴	17.30	30202	印刷费	0.00	
30107	绩效工资	136.25	30204	手续费	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.43	30205	水费	0.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.64	30206	电费	0.00	
30113	住房公积金	51.86	30207	邮电费	0.86	
30109	职业年金缴费	13.64	30209	物业管理费	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.35	
303	对个人和家庭的补助	1.2	30213	维修(护)费	0.00	
30301	离休费	0.00	30214	租赁费	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30216	培训费	2.61	
30305	生活补助	1.2	30226	劳务费	1.54	
			30228	工会经费	2.5	
			30239	其他交通费用	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	

注：本表反映单位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

编制单位： 阎良区教学研究室

公开 07 表
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	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
决算数	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：阎良区教学研究室

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 441.66 万元，与上年相比收入、支出总计各减少 1 万元，比上年减少 0.23%，减少原因是教师人员减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 441.66 万元，其中：财政拨款收入 441.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



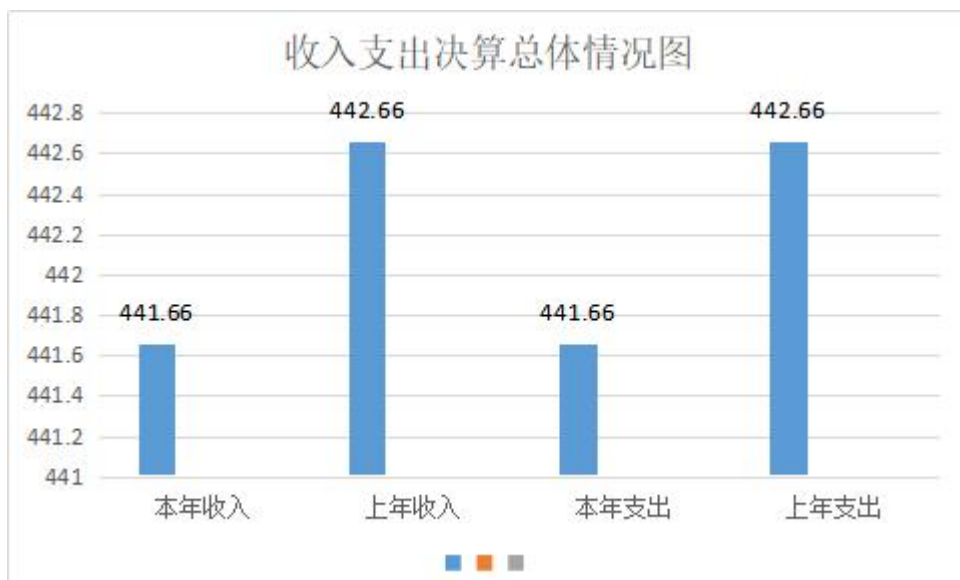
三、支出决算情况说明

本年度支出合计441.66万元，其中：基本支出437.68万元，占99%；项目支出3.98万元，占1%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 441.66 万元，与上年相比减少 1 万元，比上年减少 0.23%，减少的主要原因是教师人员减少。



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 441.66 万元，支出决算 441.66 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1 万元，减少 0.23%，主要原因是教师人员减少。



教育支出（类）教育管理实务（款）其他教育管理事务支出（项）。

预算为 441.66 万元，支出决算为 441.66 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 437.68 万元，

包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 426.69 万元，主要包括基本工资 150.37 万元、津贴补贴 17.3 万元、绩效工资 136.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.43 万元、职业年金缴费 13.64 万元、职工医疗保险 20.64 万元、住房公积金 51.86 万元、遗属生活补助 1.2 万元。

（二）公用经费 10.99 万元，主要包括办公费 1.4 万元、水费 0.72 万元、邮电费 0.86 万元、差旅费 1.35 万元、培训费 2.61 万元、工会经费 2.5 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.98 万元，完成预算的 111%。决算数较预算数增加的主要原因是培训人数、场次增加。

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。

本年度一般公共预算安排购置车辆 0 台，预算为 0 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（增加）0 万元，主要原因是没有购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 0 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（增加）0 万元，主要原因是没有公车，没有维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算为 0.918 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（增加）0 万元，主要原因是本年度没有公务接待。

（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 3.5 万元，支出决算为 3.98 万元，完成预算的 114%，决算数较预算数增加 0.48 万元，主要原因是培训人数、场次增加。

（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 0 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（增加）0 万元，主要原因是本年度没有会议费。

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预算财政拨款，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

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为 401.39 万元，支出决算为 441.66 万元，完成预算的 110%。支出决算比上年减少 1 万元，

主要原因是教师人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位实有车辆 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）。2021 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工作，建立了绩效管理制度体系，制定绩效预算管理办法，完善了绩效管理制度机制，完善了人员配备和岗位设置。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 114%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年区级单位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，占单位预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位组织对 2021 年度单位整体（或本单位机关、或 0 个所属二级单位）进行了绩效自评，涉及资金 3.98 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位年初预算设定项目绩效评价表

根据年初设定的绩效目标，本单位 2021 年度组织对公共预算 1 个项目项目绩效进行自评，自评得分 95 分，综合评价等级为优。2021 年度项目绩效财政拨款支出年初预算 3.5 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 114%。

主要产生和效果：完成经营绩效全部目标。

主要工作绩效是：顺利完成 2021 年上级分配的各项培训任务和培训率 98%。

发现的问题及原因：培训方案安排不够细致

下一步改进措施：加强学习，力争做到更好。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			全区教师培训费				
市级主管部门			阎良区教育局		实施单位	阎良区教学研究室	
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：	3.5	3.98	114%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	3.5	3.98	114%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	阎良区教育系统教师、校长继续教育等培训				按时全额完成		
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	教育系统管理人员及教师跟进式培训人数		3000 人	4000 余人	
			教育政策宣传		8 次	10 次	
			下乡校培训		90 次	100 余次	
		质量指标	教育系统管理人员及教师跟进式培训人数		95%	95%	
			征订任务		100%	100%	
			培训覆盖面		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021 年度	2021 年度	
			征订时间		2021 年度	2021 年度	
			各类培训		2021 年度	2021 年度	
			各类宣传		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	资金总额		3.98 万元	3.98 万元	
			每人年培训标准		16.7 元	16.7 元	
	社会效益指标	社会效益指标	提高率		95%	95%	
			教育政策知晓率		≥90%	≥90%	
			教研员服务基层学校水平提升率		≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	执行年度		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	≥95%	
	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。

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市阎良区教学研究室单位整体。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体 2021 年度整体自评得分 95 分，综合评价等级为优。2021 年度财政拨款支出年初预算 401.39 万元，支出决算为 441.66 万元，完成年初预算的 110%。

主要产生和效果：完成经营绩效全部目标。

主要工作绩效是：顺利完成 2021 年上级部门分配的各项工作任务，得到了上级部门和全体教职工的好评。

发现的问题及原因：年初预算和实际支出有出入，原因是没有考虑到中途调入教师。

下一步改进措施：加强学习，力争做到更好。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位 2021 年度组织对公共预算 1 个项目项目绩效进行自评，自评得分 95 分，综合评价等级为优。2021 年度项目绩效财政拨款支出年初预算 3.5 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 114%。

主要产生和效果：完成经营绩效全部目标。

主要工作绩效是：顺利完成 2021 年上级分配的各项培训任务和培训覆盖率达 98%。

发现的问题及原因：培训方案安排不够细致

下一步改进措施：加强学习，力争做到更好。

第四部分 专业名词

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. 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等各类劳动报酬，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。

9. 商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、培训费、其他交通费等。