

西安市阎良区教师管理服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

促进教师成长，保障教育事业的发展。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、工作任务

1. 持续充实优化教师队伍。努力构建阎良区基础教育骨干体系教师发展梯队，2024年计划培养省市级骨干70名（省市级骨干20名，区级骨干50名）；持续开展送教下乡、赛教、专业基本功技能展示等活动，促进青年骨干教师快速成长。

2. 不断增强交流轮岗实效。一是准确把握交流条件，做好交流人员选派前的摸底调研工作，及时完善和更新符合交流轮岗条件人员信息库；二是下发2023-2024学年交流考核通知，安排接收学校对交流人员一学年在岗情况、日常表现、履职情况等进行全面考核，确定考核等次；三是按照市级部门下达指标，印发2024-2025学年交流实施方案，科学合理分配交流名额，同时统筹考虑义务教育优质均衡创建指标要求、学校学科教师配备等，在全区范围内调整交流；四是加强交流轮岗日常管理，开

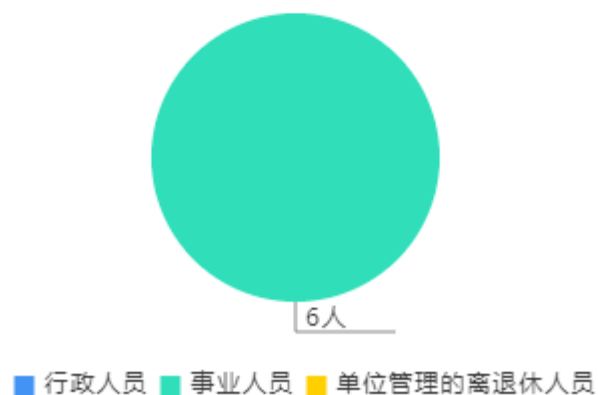
学时对交流人员报到情况进行专项检查，学校年度目标考评时将交流情况作为重要评价项目，“包联”科室到包抓学校检查时全面、深入了解交流人员在校表现情况；五是响应省、市银龄讲学计划招募工作号召，选派优秀退休教师支持农村教育，促进农村义务教育发展。

3. 坚持加强师德师风建设。一是组织所有学校与教育局签订师德师风建设承诺书，学校每学期与教师签订承诺书；二是每季度开展警示教育，常态化学习师德师风规章制度，以各级教育部门通报的教师失德违纪典型问题为例，以案为鉴、以案促改；三是将师德师风列入教师培训必修项，对全区2500余名教职工进行专题培训，不断规范从教行为，强化依法执教理念；四是用好师德师风考核机制，每学期进行师德师风考核，通过个人自评、学生教师互评、家长评议、学校评议等相结合的综合考核方式，师德考核不合格者，年度考核不合格，按规定取消相应待遇，并在资格认定、职称评审、岗位聘用、表彰奖励等工作中“一票否决”。

三、人员情况说明

截止上年底，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6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入120.00万元，其中：一般公共预算拨款120.00万元，较上年减少22.96万元，下降16.06%，下降的主

要原因是：本年度人员经费预算减少主要为年度考核奖；本单位2024年预算支出120.00万元，其中：一般公共预算拨款120.00万元，较上年减少22.96万元，下降16.06%，下降的主要原因是：本年度人员经费预算减少主要为年度考核奖。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入120.00万元，其中：一般公共预算拨款收入120.00万元，较上年减少22.96万元，下降16.06%，下降的主要原因是：本年度人员经费预算减少主要为年度考核奖；本单位2024年财政拨款支出120.00万元，其中：一般公共预算拨款支出120.00万元，较上年减少22.96万元，下降16.06%，下降的主要原因是：本年度人员经费预算减少主要为年度考核奖。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出120.00万元，较上年减少22.96万元，下降16.06%，下降的主要原因是：本年度人员经费预算减少主要为年度考核奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出120.00万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）93.86万元，较上年减少49.11万元，下降34.35%，下降

的主要原因是：本年度人员经费预算减少主要为年度考核奖；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将养老保险列入本科目，上年度列支在教育支出（205）科目；

（3）事业单位医疗（2101102）9.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将医疗保险列入本科目，上年度列支在教育支出（205）科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

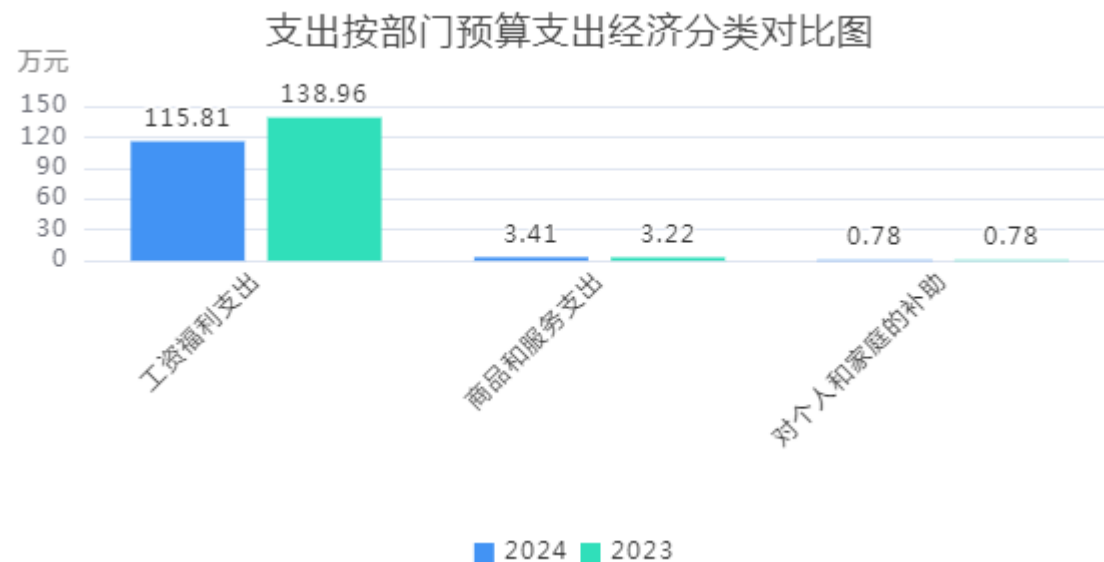
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出120.00万元，其中：

工资福利支出（301）115.81万元，较上年减少23.15万元，下降16.66%，下降的主要原因是：本年度人员经费预算减少；

商品和服务支出（302）3.41万元，较上年增加0.19万元，增长5.85%，增长的主要原因是：压缩日常办公经费；

对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年无增减。

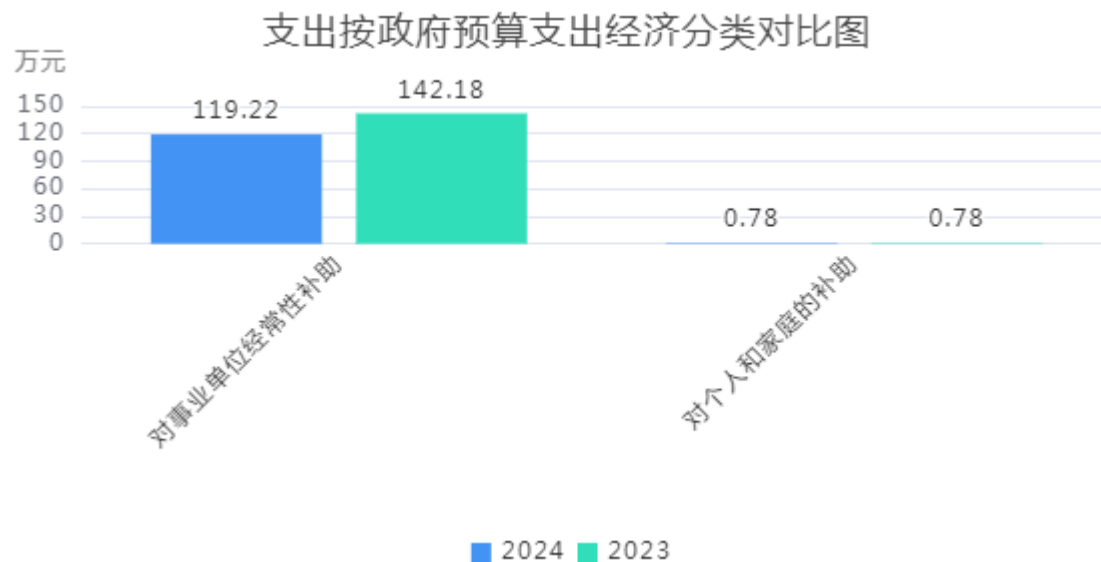


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出120.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）119.22万元，较上年减少22.96万元，下降16.15%，下降的主要原因是：本年度人员经费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年无增减。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款120.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.41万元，较上年增加0.19万元，增长5.85%，增长的主要原因是：本年度安排工会经费预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区教师管理服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区教师管理服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,200,001.09	一、部门预算	1,200,001.09	一、部门预算	1,200,001.09	一、部门预算	1,200,001.09
1、财政拨款	1,200,001.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,200,001.09	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,200,001.09	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,158,118.59	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	34,082.50	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	7,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	938,551.09	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,192,201.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	166,473.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	94,977.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,200,001.09	本年支出合计	1,200,001.09	本年支出合计	1,200,001.09	本年支出合计	1,200,001.09
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,200,001.09	支出总计	1,200,001.09	支出总计	1,200,001.09	支出总计	1,200,001.09

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区教师管理服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,200,001.09	1,200,001.09								
125	西安市阎良区教育局	1,200,001.09	1,200,001.09								
125021	西安市阎良区教师管理服务中心	1,200,001.09	1,200,001.09								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区教师管理服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,200,001.09	一、财政拨款	1,200,001.09	一、财政拨款	1,200,001.09	一、财政拨款	1,200,001.09
1、一般公共预算拨款	1,200,001.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,200,001.09	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,158,118.59	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34,082.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	938,551.09	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,192,201.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	166,473.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,800.00
		10、卫生健康支出	94,977.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,200,001.09	本年支出合计	1,200,001.09	本年支出合计	1,200,001.09	本年支出合计	1,200,001.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,200,001.09	支出总计	1,200,001.09	支出总计	1,200,001.09	支出总计	1,200,001.09

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市阎良区教师管理服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,200,001.09	1,165,918.59	34,082.50		
205	教育支出	938,551.09	904,468.59	34,082.50		
20501	教育管理事务	938,551.09	904,468.59	34,082.50		
2050199	其他教育管理事务支出	938,551.09	904,468.59	34,082.50		
208	社会保障和就业支出	166,473.00	166,473.00			
20805	行政事业单位养老支出	166,473.00	166,473.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,473.00	166,473.00			
210	卫生健康支出	94,977.00	94,977.00			
21011	行政事业单位医疗	94,977.00	94,977.00			
2101102	事业单位医疗	94,977.00	94,977.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区教师管理服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,200,001.09	1,165,918.59	34,082.50		
301	工资福利支出			1,158,118.59	1,158,118.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272,226.00	272,226.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,867.50	210,867.50			
30103	奖金	50501	工资福利支出	235,766.50	235,766.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,473.00	166,473.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,745.50	27,745.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,489.00	52,489.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,488.00	42,488.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	550.59	550.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,512.50	149,512.50			
302	商品和服务支出			34,082.50		34,082.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14,082.50		14,082.50		
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市阎良区教师管理服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,200,001.09	1,165,918.59	34,082.50	
205	教育支出	938,551.09	904,468.59	34,082.50	
20501	教育管理事务	938,551.09	904,468.59	34,082.50	
2050199	其他教育管理事务支出	938,551.09	904,468.59	34,082.50	
208	社会保障和就业支出	166,473.00	166,473.00		
20805	行政事业单位养老支出	166,473.00	166,473.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,473.00	166,473.00		
210	卫生健康支出	94,977.00	94,977.00		
21011	行政事业单位医疗	94,977.00	94,977.00		
2101102	事业单位医疗	94,977.00	94,977.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区教师管理服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,200,001.09	1,165,918.59	34,082.50	
301	工资福利支出			1,158,118.59	1,158,118.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272,226.00	272,226.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,867.50	210,867.50		
30103	奖金	50501	工资福利支出	235,766.50	235,766.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,473.00	166,473.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,745.50	27,745.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,489.00	52,489.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,488.00	42,488.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	550.59	550.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,512.50	149,512.50		
302	商品和服务支出			34,082.50		34,082.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14,082.50		14,082.50	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区教师管理服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良区教师管理服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费				
主管部门		西安市阎良区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总目	体标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	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				

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区教师管理服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	116.60	116.60	
	任务2	日常公用经费	3.40	3.40	
	金额合计		120.00	120.00	
年度 总体 目标	目标1：保障单位日常业务正常运转 目标2：保障教育教学业务正常开展 目标3：保证本年度各项工作顺利实施				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：编制人数		13人
			指标2：实有人数		6人
		质量指标	指标1：业务开展率		100%
			指标2：工作积极性提升率		≥95%
		时效指标	指标1：年度重点工作办结率		100%
			指标2：预算变更及调整的及时性		100%
		成本指标	指标1：总支出		120万元
			指标2：基本支出人员经费		116.6万元
			指标3：日常公用经费		3.4万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：教师业务水平提高率		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度		≥90%
			指标2：单位满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		部门专项资金项目			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。