



**2021 年度**

# 单位决算公开文本



预算代码：360014

单位名称：保定市徐水区教师发展中心

二〇二二年十一月

# 2021 年度单位决算公开文本

保定市徐水区教师发展中心  
二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

根据《保定市徐水区机构编制委员会办公室关于设立保定市徐水区教师发展中心的通知》（徐编办字【2015】13号），保定市徐水区教师发展中心的主要职责是：

（一）在职教师培训。组织实施全区中小学、幼儿园校（园）长和教师的继续教育；完成各级教育行政部门安排的校（园）长和教师培训；为中小学、幼儿园开展校本研训提供指导和服务。负责对中小学、幼儿园教师年度培训考核的组织管理。

（二）教师资格定期注册。做好中小学、幼儿园教师资格注册的组织、协调和服务

（三）开展教育教学研究。开展教育科研、教学方法研究和教改实验。

（四）促进教师专业发展。在教育局的领导下，做好对教师专业发展的业务管理、统筹和指导。承担教师专业发展学校建的组织、管理、协调、指导和服务工作，为广大教师构建终身教育体系提供必要的场所、设施、设备和资源，充分发挥教师发展中心作为区级教师专业发展学校总校的作用。

（五）促进教师教育信息化建设。承担教师远程教育的规划实施和管理，指导中小学、幼儿园教师开展现代信息技术在教学中的应用，引导中小学、幼儿园教师充分利用各种信息资源开展自主学习与自我发展。

(六)为教育发展出谋划策。开展教育改革与发展重大课题研究 and 教师队伍建设研究，为教育局制定政策提供服务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区教师发展中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定市徐水区教师发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1314.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.15	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	289.57	五、教育支出	36	1418.69
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.75	八、社会保障和就业支出	39	171.06
	9		九、卫生健康支出	40	53.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	99.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	60.15
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1664.68	本年支出合计	58	1803.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	333.52	年末结转和结余	60	195.20
	30			61	
总计	31	1998.20	总计	62	1998.20

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：保定市徐水区教师发展中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1664.69	1374.36		289.57			0.75
205	教育支出	1281.40	991.07		289.57			0.75
20502	普通教育	12.26	12.26					
2050299	其他普通教育支出	12.26	12.26					
20503	职业教育	5.00	5.00					
2050303	技校教育	5.00	5.00					
20508	进修及培训	1262.24	971.92		589.57			0.75
2050801	教师进修	1262.24	971.92		289.57			0.75
20509	教育费附加安排的支出	1.90	1.90					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.90	1.90					
208	社会保障和就业支出	170.04	170.04					
20805	行政事业单位养老支出	170.04	170.04					
2080502	事业单位离退休	39.95	39.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.09	130.09					
210	卫生健康支出	53.53	53.53					
21004	公共卫生	0.15	0.15					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.15	0.15					
21011	行政事业单位医疗	53.38	53.38					

2101102	事业单位医疗	53.38	53.38					
2321	住房保障支出	99.57	99.57					
22102	住房改革支出	99.57	99.57					
2210201	住房公积金	99.57	99.57					
229	其他支出	60.15	60.15					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60.15	60.15					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60.15	60.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：保定市徐水区教师发展中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1803.00</b>	<b>1415.02</b>	<b>387.98</b>			
205	教育支出	1418.69	1091.01	327.68			
20502	普通教育	133.46	123.00	10.46			
2050299	其他普通教育支出	133.46	123.00	10.46			
20503	职业教育	5.00		5.00			
2050303	技校教育	5.00		5.00			
20508	进修及培训	1278.33	966.10	312.23			
2050801	教师进修	1278.33	966.10	312.23			
20509	教育费附加安排的支出	1.90	1.90				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.90	1.90				
208	社会保障和就业支出	171.06	171.06				
20805	行政事业单位养老支出	171.06	171.06				
2080502	事业单位离退休	40.97	40.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.09	130.09				
210	卫生健康支出	53.53	53.53	0.15			
21004	公共卫生	0.15		0.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.15		0.15			
21011	行政事业单位医疗	53.38	53.38				
2101102	事业单位医疗	53.38	53.38				
221	住房保障支	99.57	99.57				

	出						
22102	住房改革支出	99.57	99.57				
2210201	住房公积金	99.57	99.57				
229	其他支出	60.15		60.15			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60.15		60.15			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60.15		60.15			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：保定市徐水区教师发展中心

金额单位：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	1314.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.15	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	1128.15	1128.15		
	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	171.06	171.06		
	9		九、卫生健康支出	41	53.53	53.53		
	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	99.58	99.58		
	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	60.15		60.15	
	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	1374.36	本年支出合计	59	1512.47	1452.32	60.15	
年初财政拨款结转和结余	28	138.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	138.11		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	1512.47	总计	64	1512.47	1452.32	60.15	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：保定市徐水区教师发展中心

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
栏次		1	2	3
合计		1452.32	141.50	37.30
205	教育支出	1128.15	109.10	37.15
20502	普通教育	133.46	123	10.46
2050299	其他普通教育支出	133.46	123	10.46
20503	职业教育	5.00		5.00
2050303	技校教育	5.00		5.00
20508	进修及培训	987.80	966.10	21.69
2050801	教师进修	987.80	966.10	21.69
20509	教育费附加安排的支出	1.90	1.90	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.90	1.90	
208	社会保障和就业支出	171.07	171.07	
20805	行政事业单位养老支出	171.07	171.07	
2080502	事业单位离退休	40.97	40.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.09	130.09	
210	卫生健康支出	53.53	53.53	0.15
21004	公共卫生	0.15		0.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.15		0.15
21011	行政事业单位医疗	53.38	53.38	
2101102	事业单位医疗	53.38	53.38	
221	住房保障支出	99.57	99.57	
22102	住房改革支出	99.57	99.57	
2210201	住房公积金	99.57	99.57	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：保定市徐水区教师发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1297.96	302	商品和服务支出	40.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	719.34	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109.22	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	88.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.88	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.60		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.38	30229	福利费	20.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.92			
人员经费合计		1374.69	公用经费合计					40.33

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：保定市徐水区教师发展中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：保定市徐水区教师发展中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			60.15			60.15	
229	其他支出		60.15			60.15	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		60.15			60.15	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		60.15			60.15	

注：本表反映单位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 09 表

单位：保定市徐水区教师发展中心

金额单位：万元

科目		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
	栏次	1	2	3
	合计			

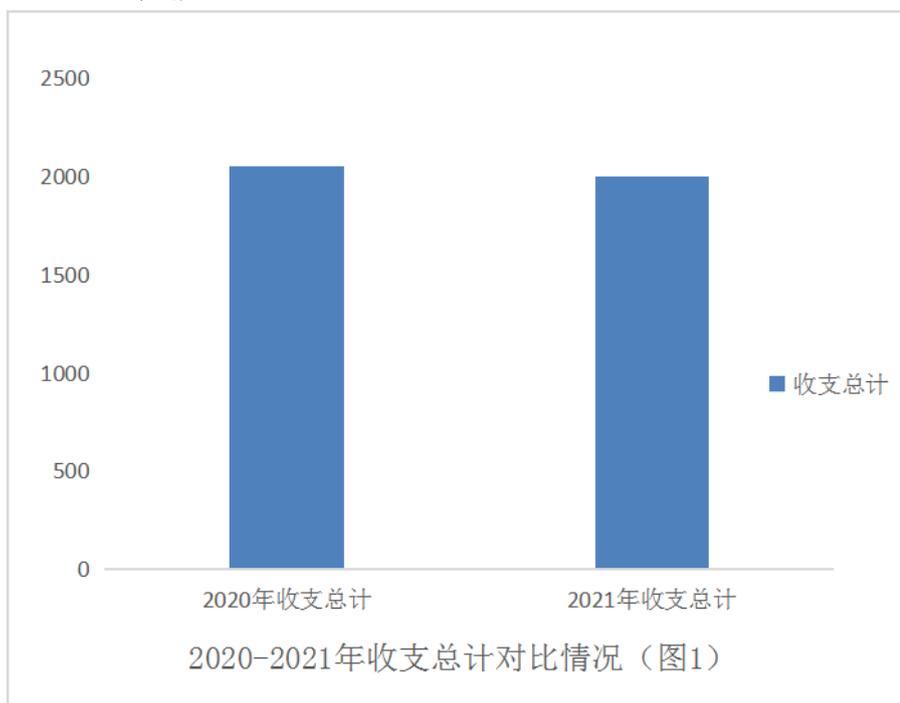
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
 本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

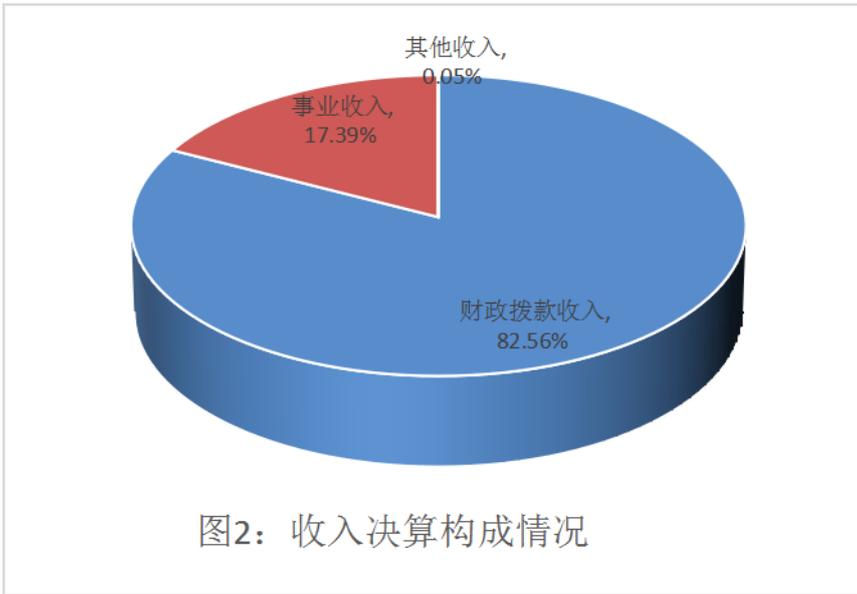
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1998.20 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 48.62 万元，下降 2.38%，主要原因是疫情期间，学校组织的培训等活动减少，导致收入和支出也随之减少。



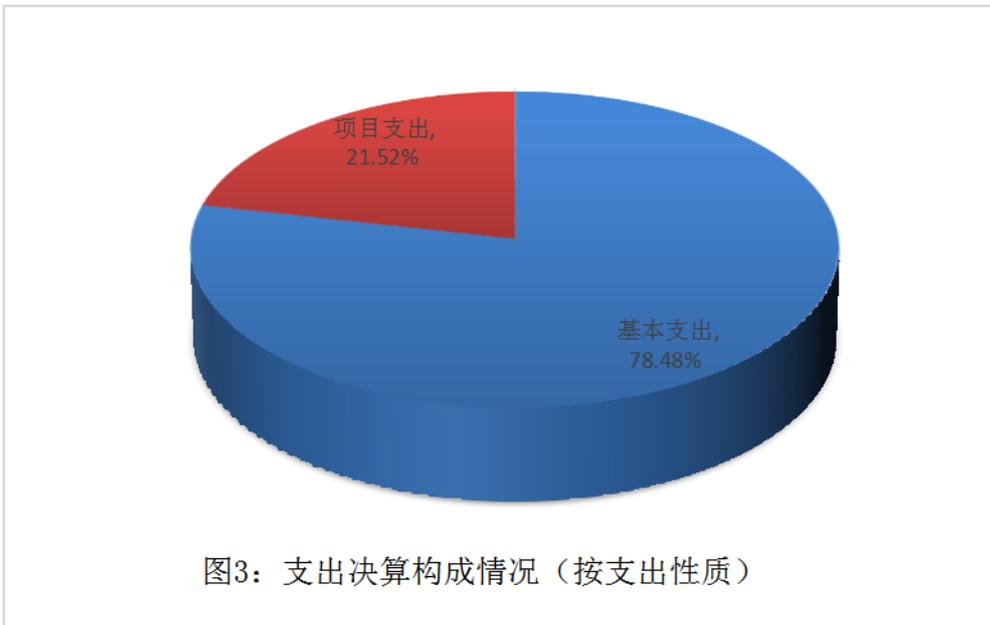
## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1664.68 万元，其中：财政拨款收入 1374.36 万元，占 82.56%；事业收入 289.57 万元，占 17.39%；其他收入 0.75 万元，占 0.05%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1803.00 万元，其中：基本支出 1415.02 万元，占 78.48%；项目支出 387.98 万元，占 21.52%；如图所示：



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

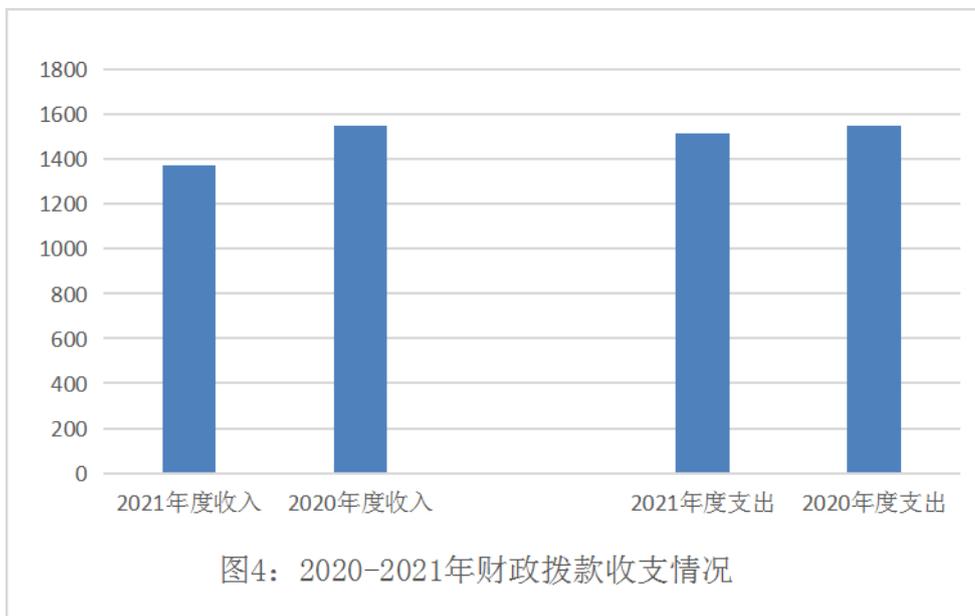
### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1374.36 万元,比 2020 年度减少 171.60 万元,降低 11.10%,主要是疫情期间,我单位组织的各项活动减少,导致此项收入也减少;本年支出 1512.47 万元,减少 38.03 万元,降低 2.45%,主要是疫情期间,我单位组织的各项活动减少,导致此项支出也减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1314.21 万元,比上年减少 231.75 万元,降低 15.00%,主要是疫情期间,我单位组织的各项活动减少,导致此项收入也减少;本年支出 1452.32 万元,比上年减少 98.03 万元,降低 6.32%,主要是疫情期间,我单位组织的各项活动减少,导致此项支出也减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 60.15 万元,比上年增加 60.15 万元,增长 100%,主要是 2021 年新增教学楼项目,导致政府性基金预算财政拨款本年收入增多;本年支出 60.15 万元,比上年增加 60.15 万元,增长 100.00%,主要是 2021 年新增教学楼项目,导致政府性基金预算财政拨款本年支出增多。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.00%,主要是我单位没有国有资本经营收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.00%,主要是我单位没有国有资本经营支出。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

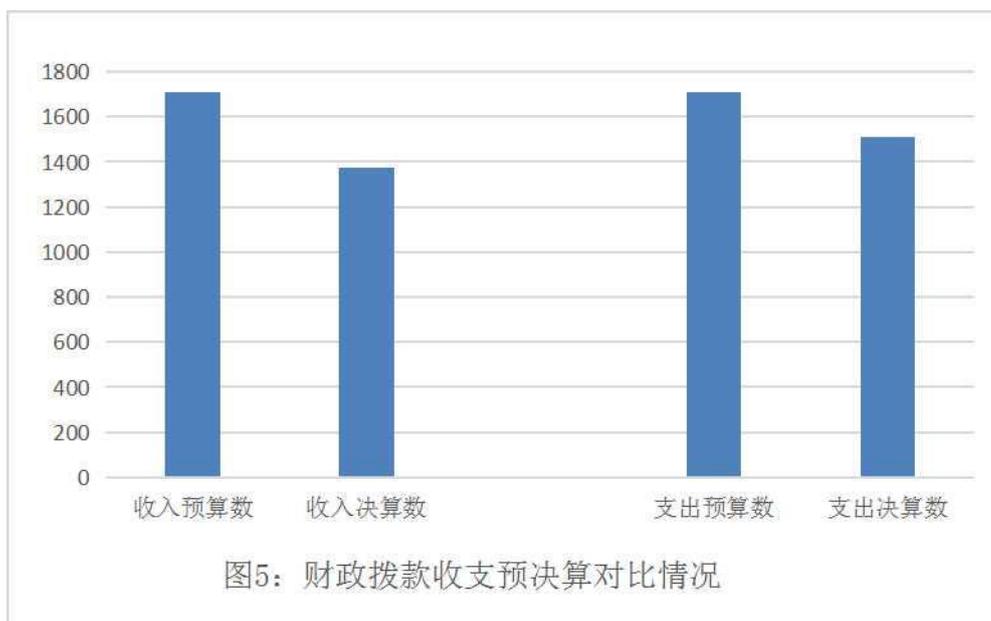
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1374.36 万元，完成年初预算的 80.46%，比年初预算减少 333.71 万元，决算数小于预算数主要原因是疫情期间，我单位组织的各项活动减少，导致此项收入也减少；本年支出 1512.47 万元，完成年初预算的 88.55%，比年初预算减少 195.60 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是疫情期间，我单位组织的各项活动减少，导致此项支出也减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 76.94%，比年初预算减少 393.86 万元，主要是疫情期间，我单位组织的各项活动减少，导致此项收入也减少；支出完成年初预算 85.03%，比年初预算减少 255.75 万元，主要是疫情期间，我单位组织的

各项活动减少，导致此项支出也减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 60.15 万元，主要是年初没有此项预算，又追加了此项预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 60.15 万元，主要是年初没有此项预算，又追加了此项预算。

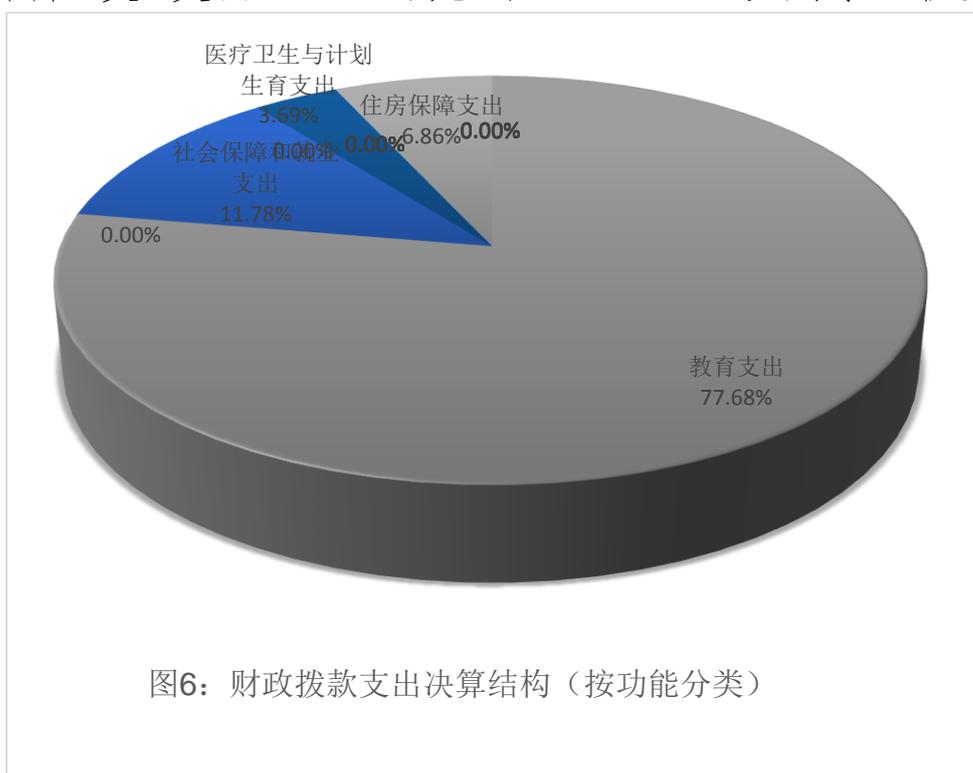
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位没有国有资本经营收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位没有国有资本经营支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1452.32 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1128.15 万元，占 77.68%，主要用于其他普通教育支出、技校教育支出、教师进修支出、其他教育费附加安排的支出等支出；社会保障和就业（类）支出 171.06 万元，占 11.78%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和事业单位离退休支出；卫生健康（类）支出 53.53 万元，占 3.68%，主要用于突发公共卫生事件应急处理支出和事业单位医疗支出；住房保障（类）支出 99.57 万元，占 6.86%，主要用于公积金支出。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1415.02 万元，其中：

人员经费 1374.69 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 40.33 万元，主要包括维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平。主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2021 年度未发生“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度公务用车购

置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5.00 个，共涉及资金 37.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度保定市徐水区教师发展中心教学楼项目 1.00 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 60.15 万元，此项目年初无政府性基金预算，是追加预算的项目。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映教师培训费项目、语言文字活动经费项目、保定市徐水区教师发展中心教学楼项目、教师

发展中心教育教学活动经费项目及社区教育补助项目等 5.00 个项目绩效自评结果。

(1) 教师培训费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,教师培训费项目绩效自评得分为 100.00 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 16.00 万元,执行数为 16.00 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了教师培训等活动,未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	教师培训费		是否为专项资金	否	实施主管单位	360014 - 教师发展中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	16.000000	到位数	16.000000	执行数	16.000000		100		
	其中:财政资金	16.000000	其中:财政资金	16.000000	其中:财政资金	16.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	该项目资金于本年度 12 月支出				该项目资金于本年度 12 月支出				100.00	
	开展在职中小学教师培训,提高中小学教师的整体业务水平				开展在职中小学教师培训,提高中小学教师的整体业务水平				100.00	
	提高全区教育教学水平				提高全区教育教学水平				100.00	
四、	一级	二级指标	三级	指标	指标分	预期指标值	单项指	单项	自	

年度绩效指标完成情况	指标	指标	说明	值	符号	值	单位 (文字描述)	标实际完成值	指标完成情况	评分	
年度绩效指标完成情况	产出指标	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.00	>=	90	%	100	完成	10
		时效指标	按期完成率	按期完成	10.00	>=	95	%	100	完成	10
		数量指标	优良率	完成质量达标率	20.00	>=	90	%	92	完成	20
		质量指标	报告质量	合格	20.00	>=	90	%	95	完成	20
	效益指标	社会效益指标	培训合规率	培训合规率	30.00	>=	90	%	95	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	刘春颖		联系电话:	0312-8661203							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执</p>										

行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%

(2) 语言文字活动经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,语言文字活动经费项目绩效自评得分为 100.00 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4.91 万元,执行数为 4.91 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了语言文字培训和普通话测试等活动,未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	语言文字活动经费(运转保障)	是否为专项资金	否	实施主管单位	360014 - 教师发展中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	4.911850	到位数	4.911850	执行数	4.911850	100	
	其中:财政资金	4.911850	其中:财政资金	4.911850	其中:财政资金	4.911850		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	普通话测试工作继续采取每季度测试一次的制度。			普通话测试工作继续采取了每季度测试一次的制度。			100.00	

	加大宣传力度和定期举行丰富多样的相关活动				加大了宣传力度和定期举行丰富多样的相关活动				100.00		
	建立全社会说普通话、写规范字的宣传的长效机制。				建立了全社会说普通话、写规范字的宣传的长效机制。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	优良率	国家工作人员的普通话持证率	10.00	>=	90	%	92	完成	10
		成本指标	完成率	当年资金投入完成情况	10.00	>=	90	%	100	完成	10
		时效指标	优良率	全社会广泛使用普通话规范汉字	20.00	>=	95	%	95	完成	20
		数量指标	举办活动场次	举办活动场次	20.00	>=	90	%	90	完成	20
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	使用普通话和规范汉字的情况	30.00	>=	90	%	92	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

填报人:	刘春颖	联系电话:	0312-8661203
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%</p>		

(3) 保定市徐水区教师发展中心教学楼项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标，保定市徐水区教师发展中心教学楼项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.15 万元，执行数为 60.15 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了教学楼项目的设计和勘测等活动，未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	第九批新增专项债券—保定市徐水区教师发展中心教学楼项目	是否为专项资金	否	实施主管单位	360014 - 教师发展中心	金额单位	万元
二、预算执行	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预	60.15000	到位	60.150000	执行数	60.150000	100	

行 情 况	算 数	0	数								
	其 中 : 财 政 资 金	60.15000 0	其 中 : 财 政 资 金	60.150000	其中:财 政资金	60.150000					
	其 他	0	其他	0	其他	0					
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完 成率 (%)		
	目标内容 1				完成年度预期目标				100.00		
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5688	完 成	10
		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100	完 成	20
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100	完 成	10
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	110	完 成	10
		30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	50	完 成	30
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	95	完 成	10
预 算	预 算 执 行 率				10					10	

	执行率									
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	刘春颖			联系电话:			0312-8661203			
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%</p>									

(4) 教师发展中心教育教学活动经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，教师发展中心教育教学活动经费项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 290.53 万元，执行数为 290.53 万元，完成预算的 100.00%。项

目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了电大的招生和考试、语言文字培训和普通话测试等活动，未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	徐水区教师发展中心教育教学活动经费		是否为专项资金	否	实施主管单位	360014 - 教师发展中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	290.532808	到位数	290.532808		执行数	290.532808		100		
	其中:财政资金	290.532808	其中:财政资金	290.532808		其中:财政资金	290.532808				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	在全社会大力宣传、推行语言文字工作，组织普通话水平测试的报名和考试工作				在全社会大力宣传、推行语言文字工作，组织普通话水平测试的报名和考试工作				100.00		
	全年组织两次电大招生，面向社会对各类人员组织报名和考试等工作				全年组织两次电大招生，面向社会对各类人员组织报名和考试等工作				100.00		
	组织全区中小学校(园)长和教师继续教育工作和培训工作				组织了全区中小学校(园)长和教师继续教育工作和培训工作				100.00		
四、年度绩效	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得
						符号	值	单位(文字)			

指标完成情况	产出指标	时效指标	完成率	国家工作人员普通话持证率	20.00	>=	90	%	92	完成	20
		成本指标	资金成本	资金成本	20.00	>=	90	%	95	完成	20
		数量指标	完成率	对所有班主任教师覆盖情况	10.00	>=	90	%	95	完成	10
		质量指标	完成率	完成电大报名和考试的指标数	10.00	>=	95	%	98	完成	10
	效益指标	社会效益指标	优良率	有效改善学员体质	30.00	>=	90	%	95	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	刘春颖			联系电话:	0312-8661203						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p>										

4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%

(5) 社区教育补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，社区教育补助项目绩效自评得分为 99.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了社区教育培训等活动，未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	提前下达 2021 年省级现代职业教育发展专项资金预算（社区教育补助）	是否为专项资金	否	实施主管单位	360014 - 教师发展中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	5.000000	到位数	5.000000	执行数	4.997000	99.94	
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	4.997000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

完成情况	定期开展丰富多样的社会教育活动。				定期开展了丰富多样的社会教育活动。				100.00		
	提高社会的满意度。				提高了社会的满意度				100.00		
	加大社区教育活动的宣传力度。				加大了社区教育活动的宣传力度。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	成本指标	预算	所需资金严格按预算执行	20.00	> =	95	%	100	完成	20
		时效指标	及时性	社区活动及时性	20.00	> =	95	%	98	完成	20
		数量指标	举办活动场次	设置举办活动场次	10.00	> =	90	%	20	完成	10
		质量指标	覆盖率	社区覆盖率100%	10.00	> =	95	%	95	完成	10
	效益指标	社会效益指标	参观人数	预测参观人数	30.00	> =	95	%	95	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						9
	自评总分										99
五、	无										

存在问题原因及整改措施			
填报人:	刘春颖	联系电话:	0312-8661203
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0.</p> <p>4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%</p>		

### (三)单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价

#### 七、机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费。

#### 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 54.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.15 万元。授予中小企业合同金额 54.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年减

少 2 辆，主要是 2 辆公车取消。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，主要是我单位无其他用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无新增 50 万元以上的通用设备。单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无 100 万元以上的通用设备。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2021 年度“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指单位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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。