附件1

**保定市徐水区教师发展中心**

**2021年部门预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

**一、部门职责**

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和教师队伍建设研究，为教育局制定政策提供服务。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师发展中心 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2021年预算收入为1999.03万元,其中：一般公共预算收入1708.07万元，基金预算收入0万元，财政专户收入290.96万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2021年部门支出预算：1999.03万元

基本支出1682.07万元

其中：人员经费1645.61万元

日常公用经费36.46万元

项目支出 316.96万元

其中：本级支出316.96万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排1999.03万元，较上年增加31.76万元。其中:基本支出增加48.99万元，主要原因是教师工资福利待遇提高，导致人员经费增加；项目支出增加18.68万元，主要原因是本年度增加了教师培训费和提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算（社区教育补助）。

第三部分：机关运行经费安排情况

2021年我部门机关运行经费安排36.46万元，其中离退休干部经费5.84万元，工会经费17.39万元，福利费13.23万。公务用车运行维护费0万元，其他支出0万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **2021年，我单位无三公经费，空表列示。** | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | **项目名称** | **2020年度预算** | **2021年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无变化 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无变化 | | 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无变化 | | 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无变化 | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 无变化 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2021年徐水教师发展中心工作的总体目标是：全力打造师德高尚的专业化教师队伍；推进电大教育和社区教育高品质发展，推进语言文字工作稳步发展；积极推动教学楼建设工程。以一流的工作业绩助推我区教师培训工作在全市当先锋、做表率、走在前。

二、分项绩效目标

(一）全面加强思想政治建设。

绩效目标：把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述。制定2021年区委教育工委理论学习中心组学习方案，把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神纳入理论学习中心组必学材料，切实把思想和行动统一到党中央、省委、市委、区委决策部署上来。健全完善常态化政治理论学习制度，抓实抓紧教职工政治理论学习，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。加强思想政治工作，推动思想政治理论课改革创新，实现全员育人、全程育人、全方位育人，不断提高工作能力和思想政治工作水平。

（二）全力打造师德高尚的专业化教师队伍。

绩效目标：继续推进市、区级和乡镇名师工作室工作，充实教育研训队伍，提高全区教师教科研水平，加强校本教研、区域教研，促进我区学前教育高质量发展。

绩效指标：全区教师培训率达到90%以上，受益教师和学生、家长满意度达到85%以上。

（三）推进电大教育和社区教育高品质发展，。

绩效目标：加强对电大学员的管理，优化作业设计，提升作业质量。全面提升课后服务水平。不断加强课后服务力量，丰富课后服务内容，保证课后服务时间，提高课后服务质量，满足学生多样化需求。不断推进社区教育活动，丰富社区人们生活，提高幸福感。

绩效指标：电大学员和社区居民对保障机制的综合满意度≥90%。

（四）推进语言文字工作稳步发展

绩效目标：通过语言文字活动，提高全社会使用普通话和规范汉字的普及率，保障顺利组织普通话报名工作和测试工作。

绩效指标：加强普通话培训工作，组织普通话测试，提高考试合格率。受益教师、学生综合满意度≥98%。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导。建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

（二）完善制度建设。继续完善财政资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，加强预算绩效评价结果应用，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金使用效益。

（三）加强支出管理。加快项目执行进度，加快资金支出。严格按照年初预算支出计划加快履行政府采购手续，尽快启动项目，进行资金支付。

（四）加强绩效运行监控。强化资金监管，建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

（五）做好绩效自评。认真开展各项目的项目绩效自评工作，加强预算绩效评价结果应用，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

（六）规范财务资产管理。进一步完善财务管理制度，严格资产采购审批手续，加强固定资产登记、使用及报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（七）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务的决算和执行进行督导，保管好会计资料，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

预算项目绩效目标

**1.教师培训费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360014教师发展中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521MO788XTSH86FX | | **项目名称** | 教师培训费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 160000.00 | **其中：财政资金** | 160000.00 | **其他资金** | 0 |
| 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，提高全区教育教学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.该项目资金于本年度12月支出  2.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  3.提高全区教育教学水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优良率 | 完成质量达标率 | ≥90% | 测算依据 |
| 质量指标 | 报告质量 | 合格 | ≥90% | 测算依据 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成 | ≥95% | 测算依据 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90% | 测算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训合规率 | 培训合规率 | ≥90% | 测算依据 |

**2.语言文字活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360014教师发展中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521NGC0N37ABIA7M | | **项目名称** | 语言文字活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50000.00 | **其中：财政资金** | 50000.00 | **其他资金** | 0 |
| 专项资金用于支持开展语言文字相关工作，主要包括国家通用语言文字推广普及、普通话报名和测试、组织语言文字相关活动，加强语言文字示范性学校建设等工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.建立全社会说普通话、写规范字的宣传的长效机制。  2.普通话测试工作继续采取每季度测试一次的制度。  3.加大宣传力度和定期举行丰富多样的相关活动 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥90% | 测算依据 |
| 质量指标 | 优良率 | 国家工作人员的普通话持证率 | ≥90% | 测算依据 |
| 时效指标 | 优良率 | 全社会广泛使用普通话规范汉字 | ≥95% | 测算依据 |
| 成本指标 | 完成率 | 当年资金投入完成情况 | ≥90% | 测算依据 |
| 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 | ≥90% | 测算依据 |

**3.徐水区教师发展中心教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360014教师发展中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521UGWYEYYU41BVL | | **项目名称** | 徐水区教师发展中心教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2909600.00 | **其中：财政资金** | 2909600.00 | **其他资金** | 0 |
| 该资金主要用于学校的业务工作的开展和日常的维护维修。我单位的业务工作主要有：（1）组织全区中小学校(园)长和教师继续教育工作和培训工作，开展教育改革与重大课题的研究；（2）组织电大招生，面向社会对各类人员组织报名和考试等工作；（3）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。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.组织全区中小学校(园)长和教师继续教育工作和培训工作  2.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  3.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 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 对所有班主任教师覆盖情况 | ≥90% | 测算依据 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成电大报名和考试的指标数 | ≥95% | 测算依据 |
| 时效指标 | 完成率 | 国家工作人员普通话持证率 | ≥90% | 测算依据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 测算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优良率 | 有效改善学员体质 | ≥90% | 测算依据 |

**4.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）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360014教师发展中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521YG3F3O5WIP1GH | | **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） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50000.00 | **其中：财政资金** | 50000.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于社区教育培训活动和各类社区活动支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加大社区教育活动的宣传力度。  2.定期开展丰富多样的社会教育活动。  3.提高社会的满意度。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 设置举办活动场次 | ≥90% | 保财教[2020]102号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 社区覆盖率100% | ≥95% | 保财教[2020]102号 |
| 时效指标 | 及时性 | 社区活动及时性 | ≥95% | 保财教[2020]102号 |
| 成本指标 | 预算 | 所需资金严格按预算执行 | ≥95% | 保财教[2020]102号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参观人数 | 预测参观人数 | ≥95% | 保财教[2020]102号 |

第六部分：政府采购预算情况

2021年，我单位无政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

| 360014保定市徐水区教师发展中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 保定市徐水区教师发展中心 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为622.991914万元（详见下表）。 本年度拟购置固定资产总额为0万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

本年度无拟购置固定资产的写：我部门本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **622.991914** |
| 1、房屋（平方米） | 5451 | 309.1954 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5451 | 309.1954 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 18.864 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 1 | 60 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 1 | 60 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | **--** | 234.932514 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：为保障行政单位（含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。

第九部分：其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。