

2024 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



保定市徐水区教师发展
中心
2024 年度单位决算公开
文本

保定市徐水区教师发展中心
二〇二五年十一月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	全额

第二部分 2024 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

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,496.52	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		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	663.64	五、教育支出	36	2,104.03
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	1.45	八、社会保障和就业支出	39	14.39
	9		九、卫生健康支出	40	43.19
	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	
	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	
	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	2,161.62	本年支出合计	58	2,161.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,161.62	总计	62	2,161.62

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额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

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,161.62	1,496.52		663.64			1.45
205	教育支出	2,104.03	1,438.94		663.64			1.45
20502	普通教育	16	16					
2050299	其他普通 教育支出	16	16					
20508	进修及培 训	2,088.03	1,422.94		663.64			1.45
2050801	教师进修	2,088.03	1,422.94		663.64			1.45
208	社会保障 和就业支 出	14.39	14.39					
20805	行政事业 单位养老 支出	14.39	14.39					
2080502	事业单位 离退休	14.39	14.39					
210	卫生健康 支出	43.19	43.19					
21011	行政事业 单位医疗	43.19	43.19					
2101102	事业单位 医疗	43.19	43.19					

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

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,161.62	1,480.02	681.6			
205	教育支出	2,104.03	1,422.44	681.6			
20502	普通教育	16		16			
2050299	其他普通 教育支出	16		16			
20508	进修及培 训	2,088.03	1,422.44	665.6			
2050801	教师进修	2,088.03	1,422.44	665.6			
208	社会保障 和就业支 出	14.39	14.39				
20805	行政事业 单位养老 支出	14.39	14.39				
2080502	事业单位 离退休	14.39	14.39				
210	卫生健康 支出	43.19	43.19				
21011	行政事业 单位医疗	43.19	43.19				
2101102	事业单位 医疗	43.19	43.19				

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

单位：保定市徐水区教师发展中心

2024 年度

公开 04 表
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	1,496.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,438.94	1,438.94		
	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	14.39	14.39		
	9		九、卫生健康支出	41	43.19	43.19		
	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				
	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				
	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	1,496.52	本年支出合计	59	1,496.52	1,496.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,496.52	总计	64	1,496.52	1,496.52		

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

编制单位：保定市徐水区教师发展中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,496.52	1,480.02	16.5
205	教育支出	1,438.94	1,422.44	16.5
20502	普通教育	16		16
2050299	其他普通教育支出	16		16
20508	进修及培训	1,422.94	1,422.44	0.5
2050801	教师进修	1,422.94	1,422.44	0.5
208	社会保障和就业支出	14.39	14.39	
20805	行政事业单位养老支出	14.39	14.39	
2080502	事业单位离退休	14.39	14.39	
210	卫生健康支出	43.19	43.19	
21011	行政事业单位医疗	43.19	43.19	
2101102	事业单位医疗	43.19	43.19	

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

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,237.76	302	商品和服务支出	32.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	440.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.55	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	436.38	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	126.94	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	43.19	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	8.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	209.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	193.69	30217	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	9.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.64	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.94	30229	福利费	15.13	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.01	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,447.24	公用经费合计					32.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：保定市徐水区教师发展中心

2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：保定市徐水区教师发展中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：保定市徐水区教师发展中心

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12

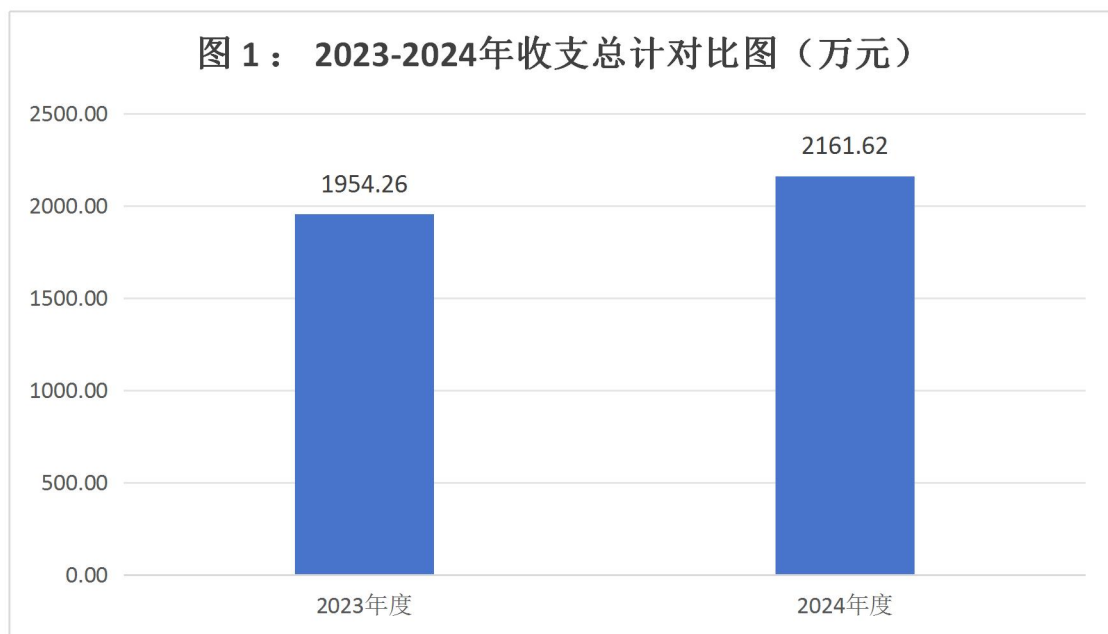
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

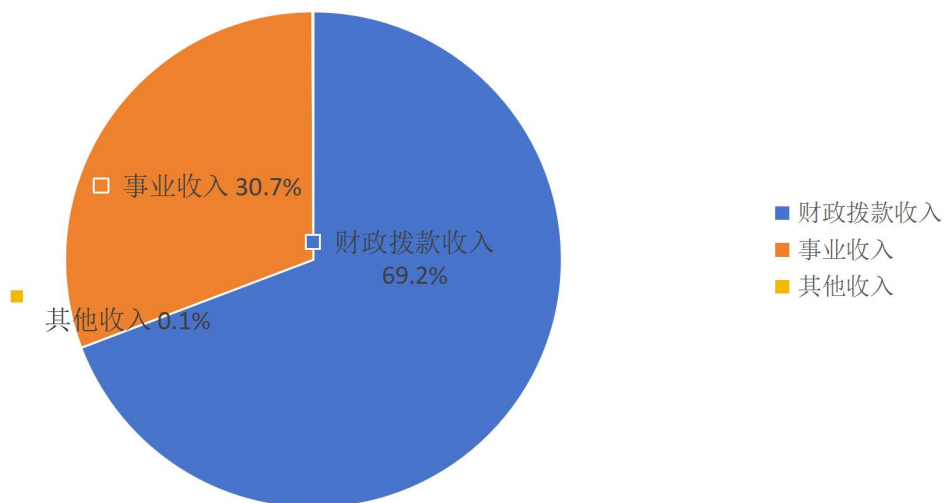
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,161.62 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 207.36 万元，增长 10.6%，主要原因是加大了对新教学楼的投入，导致收入和支出增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,161.62 万元，其中：财政拨款收入 1,496.52 万元，占 69.23%；事业收入 663.64 万元，占 30.7%；其他收入 1.45 万元，占 0.07%。

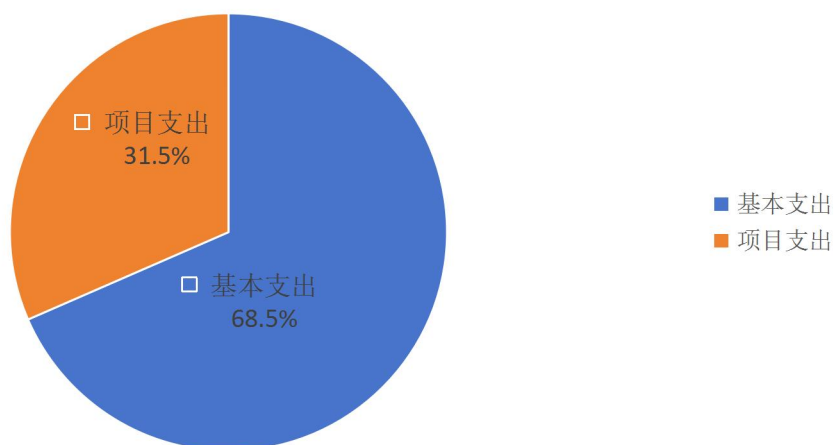
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 2,161.62 万元，其中：基本支出 1,480.02 万元，占 68.5%；项目支出 681.6 万元，占 31.5%。

图 3：支出决算构成情况图



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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,496.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 162.58 万元，降低 9.8%，主要原因是我单位退休人员增多，在职人员工资福利支出的收入和支出都随之减少。

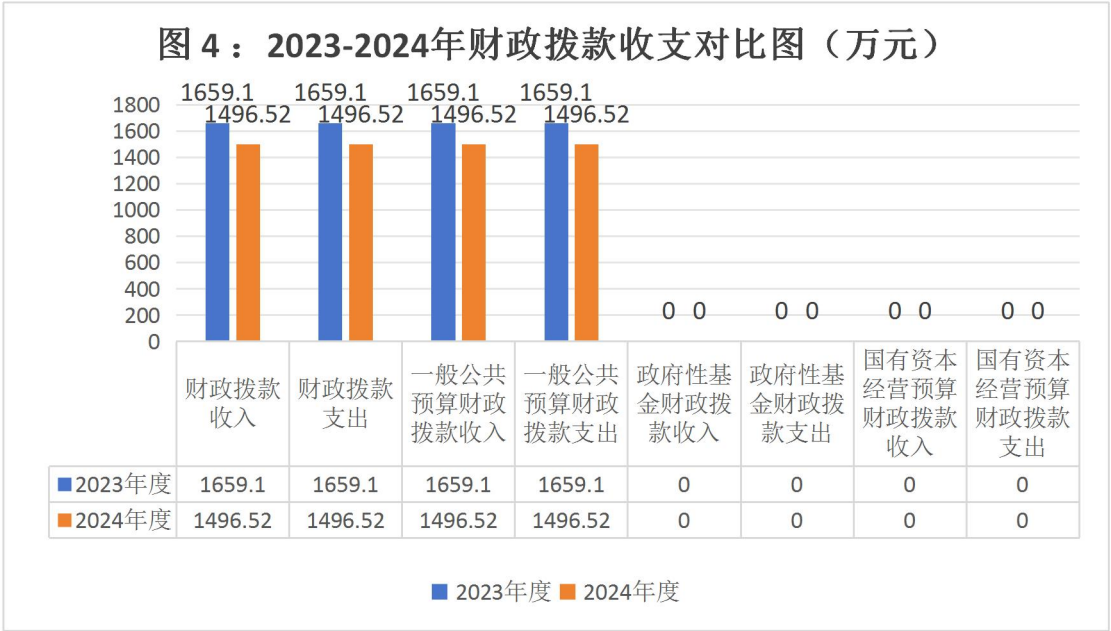
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,496.52 万元,比上年减少 162.58 万元，降低 9.8%，主要原因是我单位退休人员增多，在职人员工资福利支出的收入减少；本年支出 1,496.52 万元，比上年减少 162.58 万元，降低 9.8%，主要原因是我单位退休人员增多，在职人员工资福利支出的支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,496.52 万元,比上年减少 162.58 万元，降低 9.8%，主要原因是我单位退休人员增多，在职人员工资福利支出的收入减少；本年支出 1,496.52 万元，比上年减少 162.58 万元，降低 9.8%，主要原因是我单位退休人员增多，在职人员工资福利支出的支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度和上年都没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是我单位本年度和上年都没有政府性基金预算财政拨款支出。

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%，主要原因是我单位本年度和上年都没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度和上年都没有国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

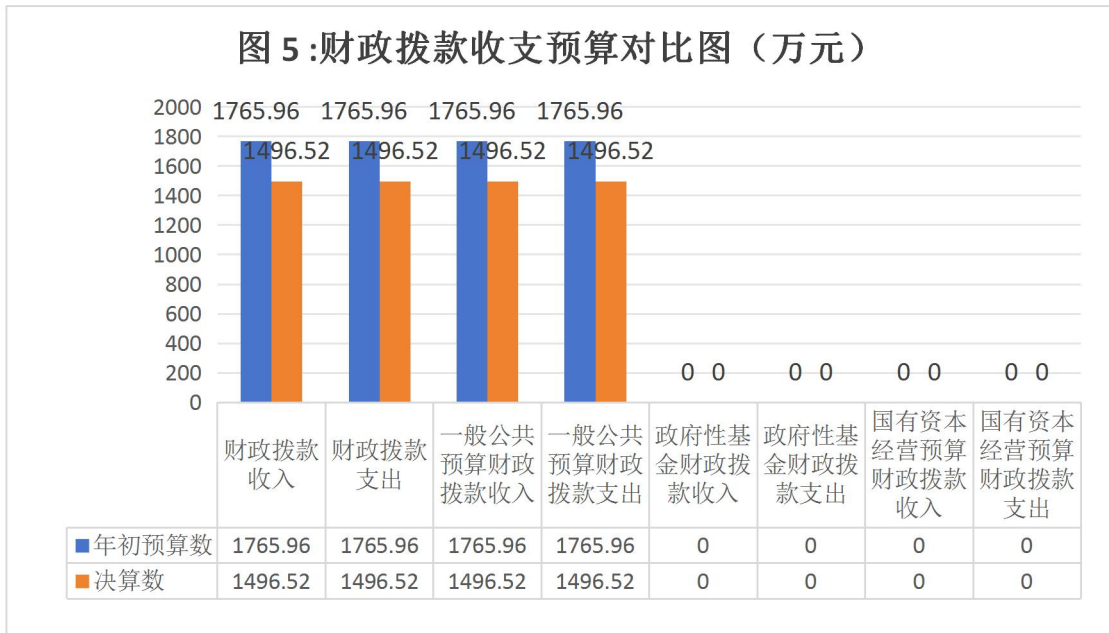
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,496.52 万元，完成年初预算的 84.7%，比年初预算减少 269.44 万元，决算数小于预算数主要原因是；本年支出 1,496.52 万元，完成年初预算的 84.7%，比

年初预算减少 269.44 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位退休人员增多，在职人员工资福利支出减少。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的 84.7%，比年初预算减少 269.44 万元，主要原因是我单位退休人员增多，在职人员工资福利支出的收入减少；支出完成年初预算的 84.7%，比年初预算减少 269.44 万元，主要原因是我单位退休人员增多，在职人员工资福利支出的支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度和上年我单位都没有政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度和上年我单位都没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度和上年我单位都没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度和上年我单位都没有国有资本经营预算财政拨款支出。

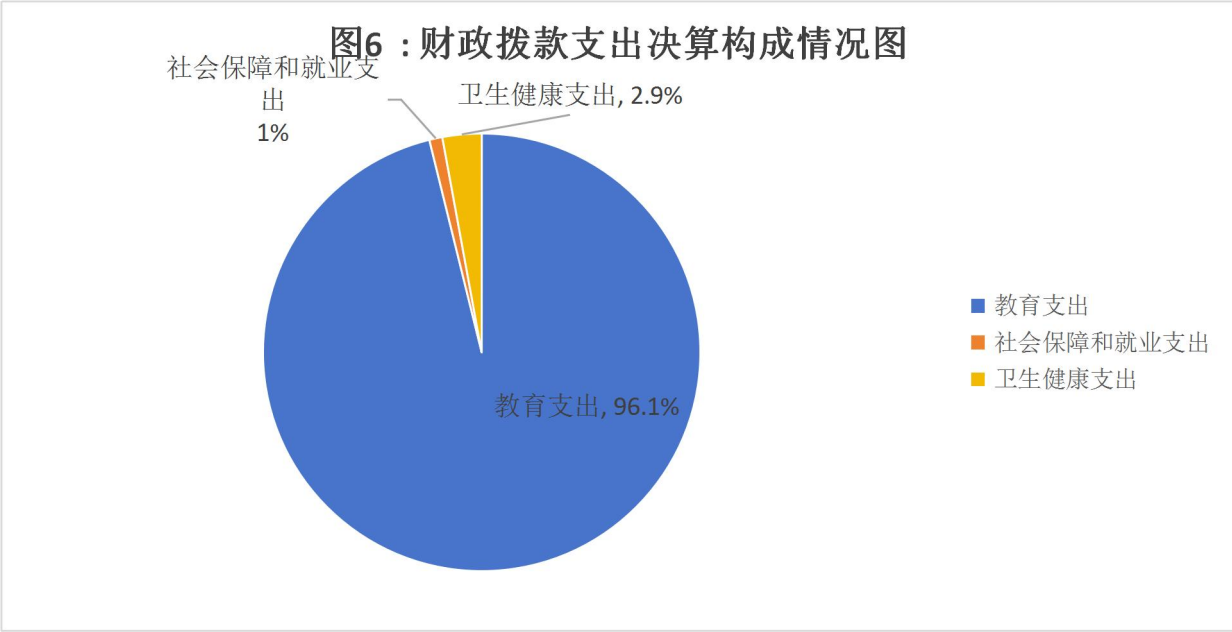


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,496.52 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 1,438.94 万元，占 96.1%，主要用于其他普通教育支出、教师进修支出等支出；社会保障和就业（类）支出 14.39 万元，占 1%，主要用于等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 43.19 万元，占 2.9%，主要用于事业单位医疗支出等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,480.02 万元，其中：

人员经费 1,447.24 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 32.78 万元，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“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 2024 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 2023 年度决算持平，主要原因

是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2024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 2024 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 2023 年度决算持平,主要原因是 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。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 2024 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 2023 年度决算持平,主要原因是 2024 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 2024 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公务用车购置费支出与预算持平，与 2023 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平；与 2023 年度决算持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 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 2023 年决算持平，主要原因是 2024 年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 373.85 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 373.85 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 373.85 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 373.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 680.14 万元。其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 16.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（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、教师发展中心教育专项项目 3 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 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。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，完成了组织全区中小学校（园）长和教师继续教育工作和培训工作，完成了开展教育改革与重大课题的研究的工作。未发现问题。

2024 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		项目级次		本级	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	到位数	16			执行数		16		100	
	其 中：财 政 资金	16	其 中：财 政 资金	16			其 中：财 政 资金		16			
	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(%)	
	通过开展教师培训费项目，组织不低于 5333 名教师培训，保障培训开展及时率不低于 90%，提高教师对培训的满意度不低于 85%。					"通过开展教师培训费项目， 组织不低于 5333 名教师培训，保障培训开展及时率 100%，提高教师对培训的满意度 95%。					100	
	通过开展教师培训费项目，组织全区教师开展教师培训工作，提高教师教学水平，提高全区教育水平。					通过开展教师培训费项目，组织了全区教师开展教师培训工作，提高了教师教学水平，提高了全区教育水平。					100	
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)				
	产 出 指标	数 量 指标	培训教师人数	考察教师培训人数情况	20	≥	5333	个	5333	完成	20	
		质 量 指标	参训人员到位率	参训的教师队伍的到位率	10	≥	90	%	98	完成	10	
		时 效 指标	教师培训开展及时率	全年组织的教师培训开展及时率	10	≥	90	%	100	完成	10	
成 本 指标		项目成本费用	项目费用控制在成本范围内	10	≤	16	万元	16	完成	10		

	效 益 指标	社 会 效 益 指标	教学能力提高率	教师培训提高了全区教育 教 学 水平，提升了社会影响力	30	≥	90	%	95	完成	30
	满 意 度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指标	教师满意度	教师对培训的满意度	10	≥	85	%	95	完成	10
	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:	13582261112						
说 明:	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.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%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预										

	算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度$\geq 95\%$”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度$< 95\%$”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度$\times 10$。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥ 50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。
--	---

（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91.67分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为0.5万元，完成预算的16.7%。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。

2024 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	项目级次	本级	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	3	到位数	3	执行数	0.5	16.7	
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	0.5		
	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 (%)		
	通过语言文字活动经费项目,保障顺利组织普通话培训工作,提高全社会使用普通话和规范汉字的普及率。				通过语言文字活动经费项目,保障了顺利组织普通话培训工作,提高了全社会使用普通话和规范汉字的普及率。				100		
	通过语言文字活动经费项目,保障普通话培训次数达到 4 次,参训人员到位率不低于 90%, 参训学员满意度达到 85%以上。				通过语言文字活动经费项目,保障普通话培训次数达到 4 次,参训人员到位率 98%, 参训学员满意度达到 90%以上。				100		
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)			
	产 出 指 标	数 量 指 标	普 通 话 培 训 次 数	普 通 话 培 训 次 数 为 4 次	20	=	4	次	4	完成	20
		质 量 指 标	参 训 人 员 到 位 率	参 加 培 训 人 员 到 位 情 况	10	≥	90	%	98	完成	10
		时 效 指 标	普 通 话 培 训 开 展 及 时 率	普 通 话 培 训 开 展 应 按 计 划 及 时 开 展	10	=	100	%	100	完成	10
		成 本 指 标	项 目 成 本 费 用	项 目 费 用 控 制 在 成 本 范 围 内	10	≤	3	万元	0.5	完成	10
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	普 通 话 普 及 提 高 率	普 通 话 普 及 提 高 率 达 到 90% 以 上	30	≥	90	%	90	完成	30
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	参 训 学 员 满 意 度	参 训 学 员 满 意 度 达 到 85% 以 上	10	≥	85	%	90	完成	10
	预 算 执 行	预 算 执 行			10						1.67

	率	率									
	自评总分	91.67									
五、存在问题原因及整改措施	受区级财力影响，财政未全部拨款。										
填报人:	刘春颖			联系电话:		13582261112					
说明:	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.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%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30% 及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

(3) 徐水区教师发展中心教育专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，徐水区教师发展中心教育专项项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 698.84 万元，执行数为 663.64 万元，完成预算的 95%。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。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	教师发展中心教育专项	项目级次	本级	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	698.84	到位数	698.84	执行数	663.64	95	
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0		
	其他	698.84	其他	698.84	其他	663.64		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过开展发展中心教育专项经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、印刷费、维修（护）费等。			通过开展发展中心教育专项经费项目，保障学校正常运转，顺利完成了教育教学活动和其他教学任务，提高了办学条件，提升了教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、印刷费、维修（护）费等。			100	
	项目资金总需求 698.840303 万元。依据现有全区在职教师 6000 人和开放大学学员 2249 人的学籍人数			项目资金总支出 663.643915 万元。			95	

	预算补助，小学教师培训费收取 100 元/人，中学教师培训费收取 100 元/人，电大学员收费依据：本科学费文经类 80 元/学分,理工类 85 元/学分;专科学费文经类 55 元/学分,理工类 60 元/学分，由区级财政统筹。										
	资金支出计划 3 月支付 20%，6 月份支付至 50%,9 月支付至 70%，12 月底支付完毕。				资金支出 3 月支付 0%，6 月份支付至 28.46%,9 月支付至 28.460%，12 月底支付 94.96%。				95		
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	数 量 指标	保 障 培 训 教 师 人 数	考察保障全区在职教师人数情况	20	=	6000	人	6000	完成	20
		质 量 指标	学 校 教 学 活 动 正 常 开 展 率	考察保障学校教学活动正常开展情况	10	≥	90	%	90	完成	10
		时 效 指标	公 用 经 费 支 出 及 时 率	考察公用经费支出及时情况	10	=	90	%	100	完成	10
		成 本 指标	项 目 预 算 控 制 数	考察项目支出控制在预算范围内	10	≤	698.84	万元	663.64	完成	9.5
	效 益 指标	社 会 效 益 指标	学 校 正 常 运 转 保 障 率	考察学校正常运转保障情况	30	≥	90	%	30	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	学员及教师满意度	考察学生及教师满意度情况	10	≥	85	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.5
	自评总分	99									
五、存在问题原因及整改措施	受开放大学招生人数减少影响，收费也随之减少，财政专户返还数额也随之减少，没有完成预算支出数。										
填报人：	刘春颖			联系电话：	13582261112						
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.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%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场										

	次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。
--	--

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有部门评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门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。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门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。

十四、“三公”经费：指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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。