

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区教师发展中心
预算代码：360014

二〇二六年八月

石家庄市鹿泉区教师发
展中心
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市鹿泉区教师发展中心
(加盖公章)
二〇二六年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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 2025 年度部门决算情况说明

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 2025 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

承担全区在职教师和校（园）长培训工作；负责做好促进教师专业发展服务工作；促进教师专业发展服务工作；促进教师教育信息化建设；开展教育改革与发展课题研究和教师队伍建设研究；积极承担服务全区全民终身学习、推进开放教育体系建设等职责。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门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	石家庄市鹿泉区教师发展中心	财政补助事业单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区教师发展中心

2025 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	1,282.23	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	60.73	五、教育支出	36	1,344.60
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,342.96	本年支出合计	58	1,344.60
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	2.61	年末结转和结余	60	0.97
	30			61	
总计	31	1,345.57	总计	62	1,345.57

注：1.本表反映部门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

部门（单位）：石家庄市鹿泉区教师发展中心

2025 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		1,342.96	1,282.23		60.73			
205	教育支出	1,342.96	1,282.23		60.73			
20502	普通教育	1,207.98	1,147.25		60.73			
2050299	其他普通教育支出	1,207.98	1,147.25		60.73			
20508	进修及培训	126.15	126.15					
2050801	教师进修	126.15	126.15					
20509	教育费附加安排的支出	6.34	6.34					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.34	6.34					
20599	其他教育支出	2.49	2.49					
2059999	其他教育支出	2.49	2.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区教师
发展中心

2025 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		1,344.60	1,147.25	197.36			
205	教育支出	1,344.60	1,147.25	197.36			
20502	普通教育	1,209.62	1,147.25	62.37			
2050299	其他普通 教育支出	1,209.62	1,147.25	62.37			
20508	进修及培 训	126.15		126.15			
2050801	教师进修	126.15		126.15			
20509	教育费附 加安排的 支出	6.34		6.34			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	6.34		6.34			
20599	其他教育 支出	2.49		2.49			
2059999	其他教育 支出	2.49		2.49			

注：本表反映部门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

部门（单位）：石家庄市鹿泉区教师发展中心

2025 年度

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	1,282.23	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	1,282.23	1,282.23		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,282.23	本年支出合计	59	1,282.23	1,282.23		
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	1,282.23	总计	64	1,282.23	1,282.23		

注：本表反映部门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

部门（单位）：石家庄市鹿泉区教师发展中心

2025 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		1,282.23	1,147.25	134.98
205	教育支出	1,282.23	1,147.25	134.98
20502	普通教育	1,147.25	1,147.25	
2050299	其他普通教育支出	1,147.25	1,147.25	
20508	进修及培训	126.15		126.15
2050801	教师进修	126.15		126.15
20509	教育费附加安排的支出	6.34		6.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.34		6.34
20599	其他教育支出	2.49		2.49
2059999	其他教育支出	2.49		2.49

注：本表反映部门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

部门（单位）：石家庄市鹿泉区教师发展中心

2025 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	878.46	302	商品和服务支出	52.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.04	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	317.08	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.19	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	7.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.70	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.05	30211	差旅费	4.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.87	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.61	30213	维修（护）费	8.07	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	216.59	30216	培训费	6.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	215.51	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.07	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	12.17			
人员经费合计		1,095.04	公用经费合计					52.21

注：本表反映部门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

部门（单位）：石家庄市鹿泉区教师发展中心

2025 年度

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
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：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区教师发
展中心

2025 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区教师发展中心

2025 年度

金额单位：万元

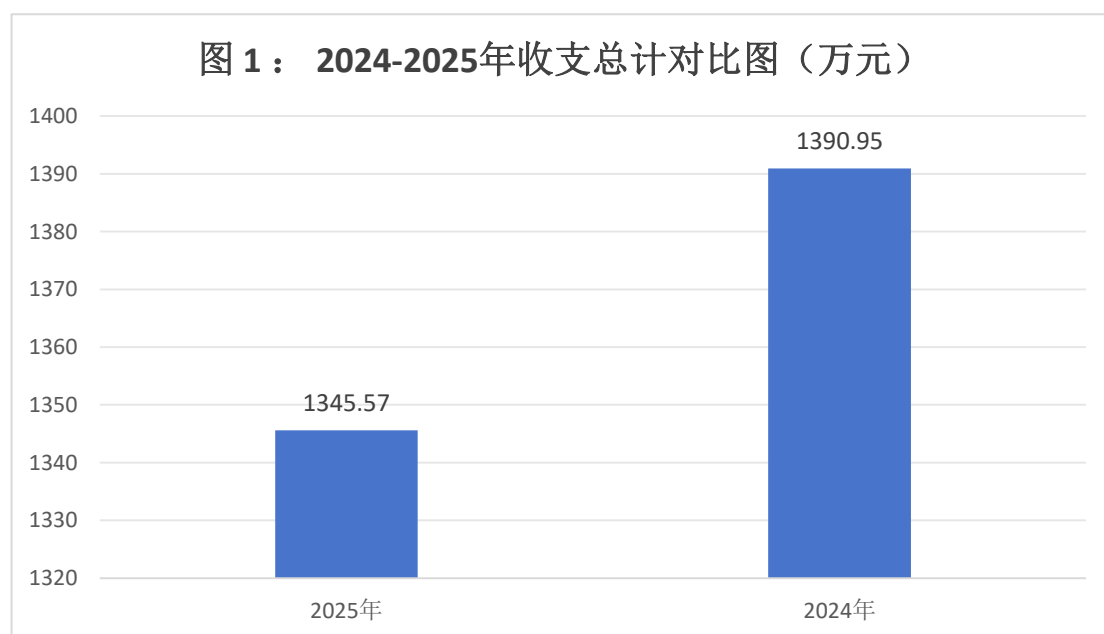
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

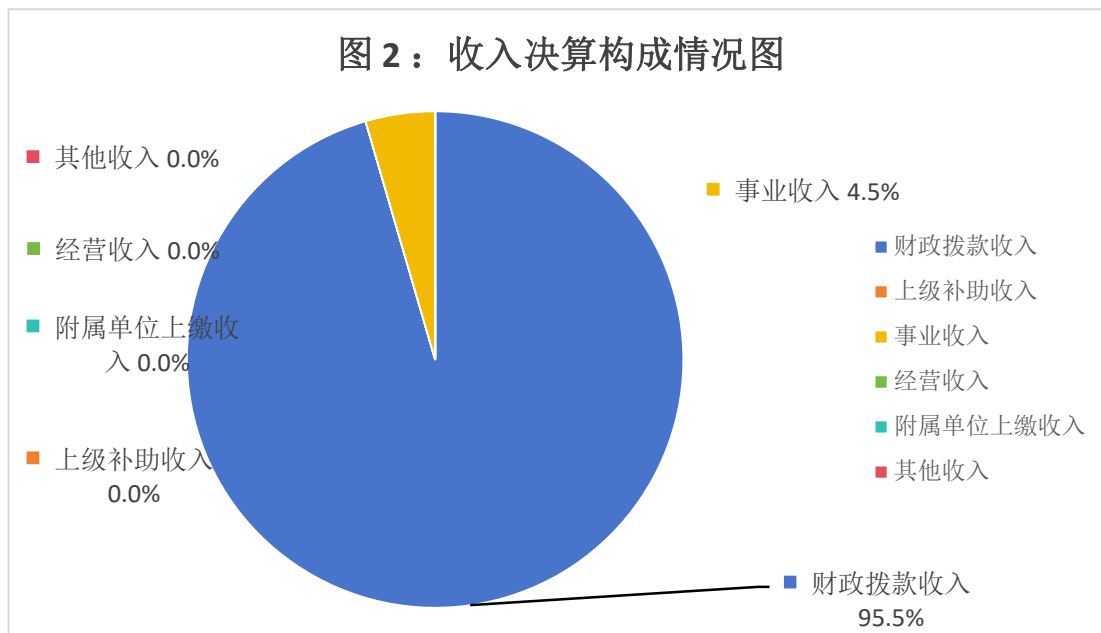
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,345.57 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 45.38 万元，下降 3.3%，主要原因是收入减少，项目资金支出减少。



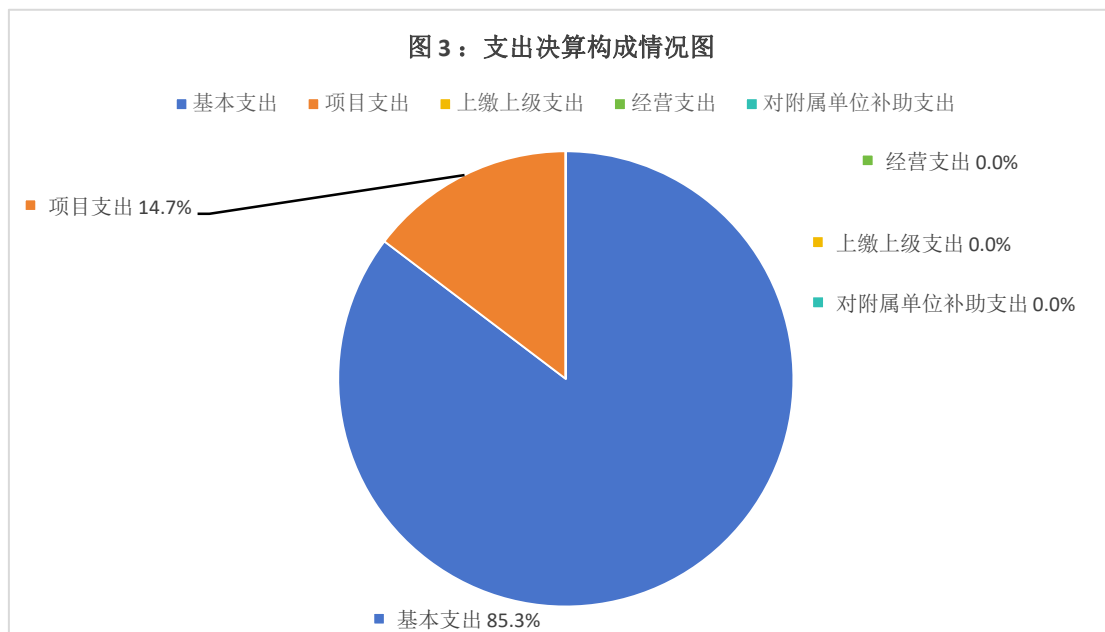
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,342.96 万元，其中：财政拨款收入 1,282.23 万元，占 95.5%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 60.73 万元，占 4.5%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,344.60 万元，其中：基本支出 1,147.25 万元，占 85.3%；项目支出 197.36 万元，占 14.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,282.23 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 52.72 万元，降低 3.9%，主要原因是收入减少，项目资金支出减少。

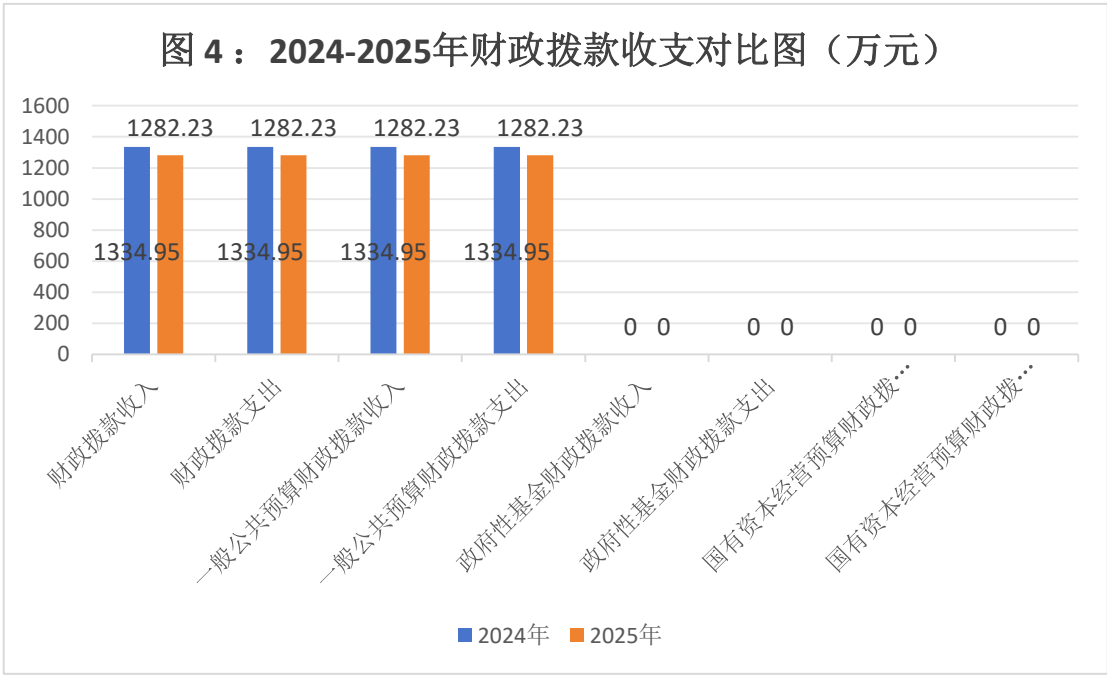
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,282.23 万元,比上年减少 52.72 万元，降低 3.9%，主要原因是收入减少，项目资金支出减少；本年支出 1,282.23 万元，比上年减少 52.72 万元，降低 3.9%，主要原因是收入减少，项目资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,282.23 万元,比上年减少 52.72 万元，降低 3.9%，主要原因是收入减少，项目资金支出减少；

本年支出 1,282.23 万元，比上年减少 52.72 万元，降低 3.9%，主要原因是收入减少，项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

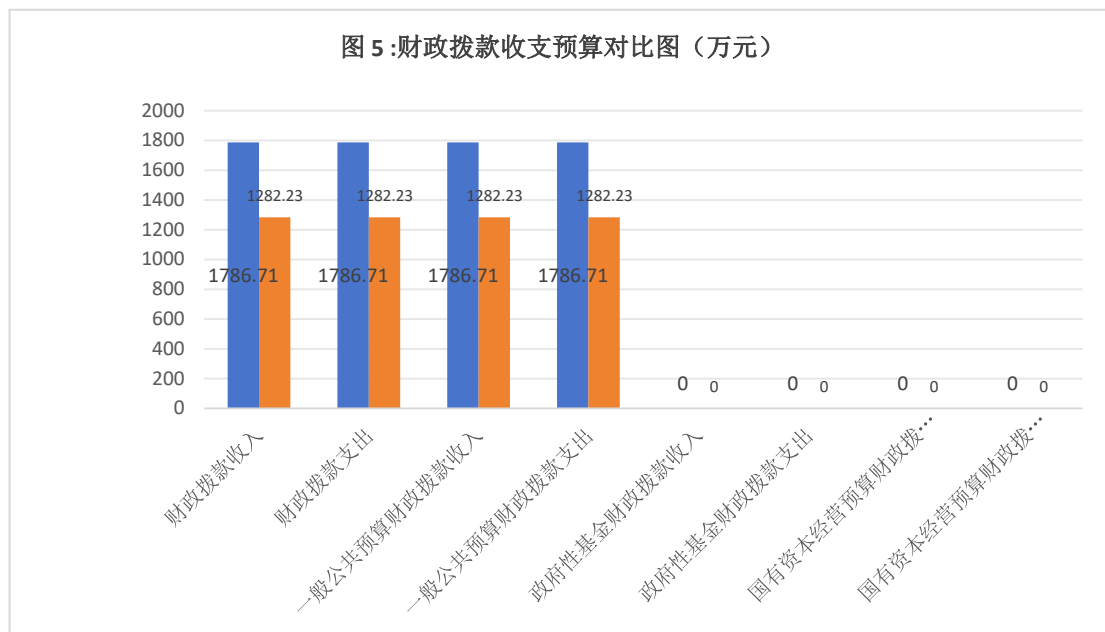
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,282.23 万元，完成年初预算的 71.8%，比年初预算减少 504.48 万元，决算数小于预算数

主要原因是部分项目受客观因素影响，未按计划全部实施，项目经费未全部列支；本年支出 1,282.23 万元，完成年初预算的 71.8%，比年初预算减少 504.48 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目受客观因素影响，未按计划全部实施，项目经费未全部列支。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 71.8%，比年初预算减少 504.48 万元，主要原因是部分项目受客观因素影响，未按计划全部实施，项目经费未全部列支；支出完成年初预算的 71.8%，比年初预算减少 504.48 万元，主要原因是部分项目受客观因素影响，未按计划全部实施，项目经费未全部列支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,282.23 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 1,282.23 万元，占 100.0%，主要用于人员经费、公用经费，项目支出等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；

支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；

国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等

支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,147.25 万元，其中：

人员经费 1,095.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 52.21 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

（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 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。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）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。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 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 161.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 160.84 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 160.84 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 2025 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 2025 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 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 126.15 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目 12 个，涉及资金 126.15 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个，涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的%；国有资本经营预算项目个，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 10 个项目绩效自评结果。

(1) 2025 年转移支付（教师发展中心文联活动费用)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成武协、书协、阅读、美术、音乐协会举办活动 10 次，参训教师的专业素养和专业化水平都得到切实提高，为提高我区的教育教学高质量发展奠定了坚实基础。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：360014-石家庄市鹿泉区教师发展中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年转移支付（教师发展中心文联活动费用 非专项基金)	实施(主管)单位	360-石家庄市鹿泉区教育局	
二、预算	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

执行情况	预算数：	30	到位数：	0	执行数：	0	0%
	其中： 财政资金	30	其中： 财政资金	0	其中： 财政资金	0	
	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
	文联组织武协、书协、阅读、美术、音乐协会举办不少于 10 次活动，每期活动人数不少于 50 人，致力于提高学科教师的专业素养，提高教师的专业化水平，为提高我区的教育教学质量奠定基础。			文联组织武协、书协、阅读、美术、音乐协会举办活动 10 次，每期活动人数超过预期值，参训教师的专业素养和专业化水平都得到切实提高，为提高我区的教育教学高质量发展奠定了坚实基础			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	活动班次	≥10	10	4	
			武协活动的人数	≥50	60	4	
			书协活动的人数	≥50	60	4	
			阅读协会活动的人数	≥100	120	4	
			美术家协会活动人数	≥50	60	4	
			音乐家协会活动人数	≥50	126	4	
		质量指标	活动按时完成率	≥95%	100%	4	
		时效指标	活动计划按时完成率	100%	100%	4	
			每期活动成本	≤240 元	≤240 元	4	
		成本指标	本年度文联活动的总成本	≤30	29.6974	4	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率				0	
	效益指标 (40)	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	通过活动，促进教师专业成长	参训教师的专业素养和专业化水平得到了切实提高	38	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	教师满意度	≥90%	≥96%	10	
	总分：						88
五、存在问题、原因及下	区教育局文联将从完善培训机制、构建长效机制，强化资源保障、夯实发展基础，注重成果转化、提升实践效果等方面入手，不断提升文联活动的质量和影响力，为我区教育高质量发展贡献力量。						

一步整 改措施	
------------	--

填报人：韩素敏
 联系电话：82185919

（2）2025 年城建税（鹿泉区教师发展中心东围墙、门卫室工程）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成了东围墙的修建。

区级部门预算项目绩效自评表

（
 2025
 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区教师发展中心
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年城建税（鹿泉区教师发展中心东围墙、门卫室工程）		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区教育局		
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：	15	到位数：	0	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	修建东围墙和门卫室			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	旧围墙拆除的长度		大约 58 米	大约 58 米	4
			围墙基础开挖的立方		大约 87 立方	大约 87	4

五、存在问题、原因及下一步整改措施				米	立方米	
			下圈梁浇筑的长度	大约 87 米	大约 87 米	4
			围墙墙体砌筑的立方	大约 100 立方米	大约 100 立方米	4
			门卫室砌筑的面积	大约 320 平米	已取消	0
			门卫室屋顶防水的面积	大约 320 平米	已取消	0
			门卫室房顶彩钢的面积	大约 43 平米	已取消	0
			门卫室断桥铝门窗的面积	大约 16 平米	已取消	0
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10
		时效指标	项目按计划完工率	100%	100%	10
		成本指标	门卫室工程的成本	≤131857 元	已取消	0
			东围墙工程的成本	≤189489 元	185500 元	4
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率		100%	0	0
	效益指标 (40)	可持续影响指标	东围墙和门卫室的使用年限	≥30 年	≥30 年	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	98%	10
	总分					90
	根据中心实际规划调整，取消门卫室工程建设内容。					

填报人：高绮

联系电话：18033766670

(3) 2025 年城建税(鹿泉区教师发展中心多功能厅及西面仓库、办公室铺设彩钢瓦工程)项目绩效自评情况：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年
 预算数为 9.785 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。通过项目
 实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成多功能厅、
 仓库、办公室进行空调移机，彩钢瓦扣瓦等工程。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：		石家庄市鹿泉区教师发展中心			金额单位：万 元		
一、基本情况	项目名称	2025 年城建税（鹿泉区教师发展中心多功能厅及西面仓库、办公室铺设彩钢瓦工程）			实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区教育局	
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：	9.785	到位数：	0	执行数：	0	0
	其中：财政资金	9.785	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对多功能厅、仓库、办公室进行空调移机，彩钢瓦扣瓦等			完成多功能厅、仓库、办公室进行空调移机，彩钢瓦扣瓦等			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	屋顶彩钢的面积		≥550 平方米	568.3 平方米	5
			空调底座支架		=5 个	=5 个	5
			空调移机		=5 个	=5 个	5
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	5
		时效指标	项目按计划完工率		100%	100%	10

五、存在问题、原因及下一步整改措施		成本指标	本项目总成本	≤97850 元	94050.61 元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率		100%	0	0
	效益指标 (40)	可持续影响指标	维修项目使用年限	≥10 年	≥10 年	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	98%	10
	总分					90

填报人：高绮

联系电话：18033766670

(4) 2025 年城建税（鹿泉区教师发展中心绿化工程）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.913 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对院落内裸露的土地的改良、塑形、绿化，保证校园美观及安全。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区教师发展中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年城建税（鹿泉区教师发展中心绿化工程）	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区教育局		
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：	13.913	到位数：	0	执行数：	0	0%
	其中： 财政资金	13.913	其中： 财政资金	0	其中： 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对院落内裸露的土地进行改良、塑形、绿化，保证校园美观及安全。			对院落内裸露的土地进行改良、塑形、绿化，保证校园美观及安全。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	院落下挖土方数		约 490 立方米	约 315 平方米	4
			院落土壤改良		约 490 立方米	约 315 平方米	4
			院落地面塑形		≥490 平方米	约 315 平方米	4
			院落绿化平米		≥490 平方米	约 315 平方米	4
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	项目按计划完工率		=100%	100%	10
		成本指标	院落绿化总成本		≤139130 元	124870.92	4
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率			100%	0	0
	效益指标 (40)	可持续影响指标	保证院落正常使用		保证院落正常使用	保证院落正常使用	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用人员满意度		≥95%	98%	10
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据中心实际规划调整，绿化工程按照新制定的方案实施。						

填报人: 高绮

联系电话: 18033766670

(5)2025 年城建税(鹿泉区教师发展中心配电室及仓库工程)

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.9211 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成土方开挖、地基制作、砖体砌筑、地面垫层、房顶浇筑、墙面抹灰、地面铺砖、安装断桥铝门窗及防水等工程，保证后续正常用电。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市鹿泉区教师发展中心

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	2025 年城建税(鹿泉区教师发展中心配电室及仓库工程)		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区教育局		
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:	10.9211	到位数:	0	执行数:	0	0%
	其中: 财政资金	10.9211	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	土方开挖、地基制作、砖体砌筑、地面垫层、房顶浇筑、墙面抹灰、地面铺砖、安装断桥铝门窗及防水等，保证正常用电。			土方开挖、地基制作、砖体砌筑、地面垫层、房顶浇筑、墙面抹灰、地面铺砖、安装断桥铝门窗及防水等，保证正常用电。			100%
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

情况	产出指标 (40)	数量指标	修建配电室的面积	约为 110.82 平方米	约为 110.82 平方米	3
			墙面抹灰的面积	约为 384 平方米	约为 384 平方米	3
			地面铺设瓷砖	约为 384 平方米	约为 384 平方米	3
			断桥铝门窗	约为 20 平方米	约为 20 平方米	3
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10
		时效指标	项目按计划完工率	1	1	10
		成本指标	墙面抹灰的价格	≤40 元	0	2
			地面铺设瓷砖的价格	≤130 元	130 元	2
			断桥铝门窗的价格	≤520 元	520 元	2
			项目总成本	≤199211 元	195037.3 元	2
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率		100%	0	0
	效益指标 (40)	可持续影响指标	项目使用年限	≥30 年	≥30 年	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	98%	10
	总分					90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：高绮

联系电话：18033766670

(6) 2025 年城建税（鹿泉区教师发展中心清运土石方工程）

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得

分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.6645 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成了清运土石方工程，平整了院落，保证了正常办公。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区教师发展中心

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	2025 年城建税（鹿泉区教师发展中心清运土石方工程）		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区教育局		
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：	9.6645	到位数：	0	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	9.6645	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	下挖土石 1351 立方米，清运垃圾 1351 立方米，平整院落，保证正常办公			下挖土石 1351 立方米，清运垃圾 1351 立方米，平整院落，保证正常办公		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	地面下挖立方数		≥1351 立方米	1351 立方米	5
			垃圾清运立方数		≥1351 立方米	1351 立方	5
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	项目按计划完工率		=100%	=100%	10
		成本指标	项目成本		≤96645 元	92708.16 元	10

五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	0	0
	效益指标 (40)	可持续影响指标	通过下挖保持院落平整	平整院落保证正常办公	平整院落保证正常办公	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	98%	10
	总分					90
	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：高绮

联系电话：18033766670

(7) 2025 年“三支队伍”建设教师培训项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 195 万元，执行数为 53.83495 万元，完成预算的 27.60%。通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成了各项培训内容。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区教师发展中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年“三支队伍”建设教师培训(注明是否为专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区教师发展中心	
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

行情况	预算数：	195	到位数：	53.83495	执行数：	53.83495	27.60%
	其中：财政资金	195	其中：财政资金	53.83495	其中：财政资金	53.83495	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	本项目用于：入职三年内的新教师培训，通过培训让新教师尽快适应三尺讲台，提升年轻教师的科研能力；高中初中小学幼儿园各学科骨干教师培训，此项是本项目的重点，通过培训，提高教师教育教学能力，教育创新能力和教育科研能力，全面提升教师队伍的整体素质，促进教师专业化发展，为全面提高我区的教育教学质量奠定基础；中层以上干部培训主要为外出培训，通过培训，实地考察，培养一支高素质专业化创新型管理干部队伍，打造鹿泉区中小学教育领军人才。 以上各项目培训预计 3 月-10 份进行，项目总资金 195 万元。			完成新教师培训、义务教育优质均衡诊断评估、音体美转岗教师培训、鹿泉区心理健康教育教师培训、鹿泉区初中语文、数学、英语、物理新教材培训、义务教育优质均衡专项研修、安全管理能力提升培训、财务人员能力提升研修、鹿泉区携手疆藏研修及中小学校长教学交流活动、鹿泉区教育系统党员专题研修。		87%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	参加学科骨干培训的人数	≥1100 人	1310 人	5	
			参加新教师培训的人数	根据 2025 年的实际招考人数确定	新招录 183 人 三年内 368 人	1	
			义务教育优质均衡发展诊断评估学校的数量	大约 110 所	36 所	0.5	
			参加中层以上管理干部培训的人数	≥950 人次	1835 人次	3	
		质量	培训合格率	≥90%	100%	10	

	指 标				
	时 效 指 标	项目按时完成率	≥95%	87%	8
	成 本 指 标	完成一次义务教育 优质均衡发展诊断 评估的成本	≤15	14.8	1
		2024 年三支队伍教 师培训成本	≤ 58.5349	58.5349	3
		2025 年三支队伍教 师培训成本	≤ 121.4651	90.4584	3
		参加新教师培训的 人均成本	≤0.02	0.009	1
		参加学科骨干培训 的人均成本	≤0.043	0.0131	1
		参加中层以上管理 干部培训的人均成 本	≤0.06	0.0523	1
	预 算 执 行 率			27.60%	9
	效 益 指 标 (40 分)	对本行业未来可持 续发展的影响	通过参加 培训，促 进校长教 师专业成 长，发挥 “领头雁” 作用	通过参加 培训，促 进校长教 师专业成 长，发挥 “领头雁” 作用	40
	满 意 度 指 标 (10 分)	参训对象满意度	≥90%	98%	10
	总分				96.5

五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)
-------------------	---

(8) 2025 年城建税 (鹿泉区教师发展中心室内外暖气工程)

项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 97 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 26.72 万元, 执行数为 20 万元, 完成预算的 75%。通过项目实施, 基本完成了年初设定的各项绩效目标, 完成综合楼 1-4 层室内暖气片的安装及相关工程, 保证后续办公供热, 维持办公正常运转。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位: 石家庄市鹿泉区教师发展中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2025 年城建税 (鹿泉区教师发展中心室内外暖气工程)		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区教育局		
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:	26.72	到位数:	20	执行数:	20	75%
	其中: 财政资金	26.72	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	本项目对综合楼 1-4 层室内 2370 片的进行安装及相关工程, 保证办公供热, 维持办公正常运转。			已完成			100%
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

情况	产出指标 (40)	数量指标	安装暖气片	=2370 片	2525	4
			支架制作	重量约为 683 公斤	重量约为 683 公斤	4
			DN 管的长度	≥1500 米	1737.58 米	4
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	100%	10
		成本指标	暖气片的成本价	≤69 元	60	4
			项目总成本	≤567157.1 元	558000	4
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率		100%	75%	7
	效益指标 (40)	可持续影响指标	项目使用年限	≥10 年	15	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：高绮

联系电话：18033766670

(9) 2025 年城建税(教师发展中心综合楼室内和门厅修缮项目工程)项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 89 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 162.14 万元, 执行数为 40 万元, 完成预算的 25%。通过项目实施, 基本完成了年初设定的各项绩效目标, 完成综合楼四层所有的室内铺地砖、吊顶, 卫生间墙面铺砖及吊, 门厅地面和六个柱子贴大理石,

吊顶平台外墙、维建楼梯及扶手等工程，保障综合楼正常投入使用。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市鹿泉区教师发展中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年城建税（教师发展中心综合楼室内和门厅修缮项目工程）		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区教育局		
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：	162.14	到位数：	40	执行数：	40	25%
	其中：财政资金	162.14	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	综合楼四层所有的室内铺地砖不少于 1650 平米，铺木地板不少于 2700 平米、吊顶不少于 3100 平米、卫生间墙面铺砖 1100 平米及吊顶 300 平米、门厅地面和六个柱子贴大理石，吊顶平台外墙、维建楼梯及扶手等，保障综合楼正常投入使用			已完工，待验收			75%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	室内铺地砖的面积	≥1650 平方米	1414.57	1	
			室内铺木地板的面积	≥2700 平方米	3088.33	2	
			综合楼四层办公室室内吊顶的面积	≥3100 平方米	2740	1	
			改造空调出风口的个数	=103 个	已取消	1	
			卫生间墙面拆除旧砖、抹灰、	≥1100 平方米	976 平方米	1	

五、存在问题、原因及下一步整改措施			铺新砖的面积			
			卫生间吊顶的面积	≥300 平方米	287.08 平方米	1
			门厅地面铺设大理石的面积	≥210 平方米	420.53 平方米	2
			门厅圆柱贴大理石的个数	=6 个	6 个	1
		质量指标	验收合格率	≥95%	80%	8
		时效指标	项目按计划完工率	1	100%	9
		成本指标	综合楼室内和门厅修缮项目的总成本	≤1621450 元	1608379.91 元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率		100%	25%	2
	效益指标 (40)	社会效益指标	项目受益人数	≥100 人	≥100	20
		可持续影响指标	维修项目使用年限	≥15 年	15	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90	10
	总分					89
	项目实施过程中，根据现场实际条件和使用需求，对部分区域的设计进行了优化调整。					

填报人：高绮

联系电话：18033766670

(10) 2025 年城建税（石家庄市鹿泉区教师进修学校综合楼修缮、用电工程）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 79.12 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 37.91%。通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，已完成门窗更换、墙面粉刷、强电工程、消防工程、给水、排水工程、卫生间改造、

防水。新增变压器一台，新上柱上 315kva 变压器一台，高压计量装置 1 台，新装避雷器 2 组、跌落保险 2 组及高压电力电缆等，保证综合楼正常用电。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市 教师发展 中心 金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	2025 年城建税（石家庄市鹿泉区教师进修学校综合楼修缮、用电工程）		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区教育局		
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：	79.12	到位数：	30	执行数：	30	37.91%
	其中：财政资金	79.12	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	此项目是对综合楼进行修缮，建筑面积 5904.6 平，进行门窗更换、水电、吊顶、地面重新铺装、卫生间改造、防水等；本项目 2023 年招标价 338.3846 万元。前期各项费用 40.9 万元，2023 年 12 月开始施工，按合同约定已付款 68.74 万元，预计 2025 年 8 月底完成全部工程。2024 年新增变压器一台，新上柱上 315kva 变压器一台，高压计量装置 1 台，新装避雷器 2 组、跌落保险 2 组及高压电力电缆等，保证综合楼正常用电。			已完成门窗更换、墙面粉刷、强电工程、消防工程、给水、排水工程、卫生间改造、防水。2024 年新增变压器一台，新上柱上 315kva 变压器一台，高压计量装置 1 台，新装避雷器 2 组、跌落保险 2 组及高压电力电缆等，保证综合楼正常用电。			90.00%
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

情况	产出指标 (40)	数量指标	安装电子感应门的数量	=3 樘	=3 樘	1
			安装金属（塑钢）门的面积	=69.98 平方米	68.405 平方米	1
			安装钢制防火门的面积	=19.92 平方米	7.5 平方米	1
			屋顶防水的面积	=500.06 平方米	500.06 平方米	1
			改造卫生间的数量	=5 间	8 间	1
			扣树脂瓦的面积	=1017.56 平方米	1017.56 平方米	1
			安装窗户的面积	=730.32 平方米	730.32 平方米	1
			室内消火栓的数量	=27 套	24 套	1
			安装木门的数量	=107 樘	107 樘	1
			安装强电系统的面积	=5904.6 平方米	5904.6 平方米	1
			安装弱电系统的面积	=5904.6 平方米	5904.6 平方米	1
			前期各项费用	≤40.9 万元	30 万元	1
			安装给排水系统的面积	=5904.6 平方米	5904.6 平方米	1
			安装变压器的数量	=1 台	=1 台	1
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥60%	5
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	基本按时	9
		成本指标	修缮改造成本	≤3079446 元	3079446 元	3
			安装变压器的成本	≤27.5 万元	27.5 万元	3
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率		100%	37.91%	2
	效益指标 (40 分)	可持续影响指标	教学楼改造提升	通过本想米逐步达到教学楼正常使用	通过本想米逐步达到教学楼正常使用	40

五、存在问题、原因及下一步整改措施				标准	标准	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10
	总分					86
	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：高绮

联系电话：18033766670

(三) 部门评价项目绩效评价结果(如有)

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度收入支出决算总表(公开 01 表)、收入决算表(公开 02 表)、支出决算表(公开 03 表)、财政拨款收入支出决算总表(公开 04 表)、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开 05 表)、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开 06 表)、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。