

辽宁省抚顺市教师进修学院附属中学
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）基本情况

今年，我校财务工作在教育局、财政局的正确领导下，取得了可喜的进展，财务工作真正起到了支持教学的作用，学校能把有限的资金充分利用到我校的教育教学中去。现今，我校校园整洁、环境优美、广大教工工作积极性大大提高，学校秩序井然有序，这一切都离不开财会人员的高素质及财务工作管理的规范化和制度化。我们有决心在财政局的大力支持下，将学院附中建成全市一流的初中。我校占地 20034 平方米，41 个教学班，学生 1933 人，教职工 190 人，其中在职 118 人，退休 72 人，共有正高级 2 人，高级职称 45 人，中级职称 67 人，初级职称 3 人，工勤 1 人。另外，基于减免学杂费，学校公用经费不足的情况，为解决当前困难，避免资金浪费，把有限的资金用在刀刃上采取了各种措施，如下：

1. 事事精打细算，严格控制支出，建立严格的支出审批制度。
2. 建立购买、上账、分发、报销制度，控制资金的流出。
3. 学校十分注意厉行节约，电话、水、电的使用都有严格的控制措施，节约了大量开支。
4. 树立教职工主人翁意识，人人参与管理，共同当家理财，取得全校教职员对学校财务工作的理解，大家共渡难关。学校领导经常利用教工大会汇报财务工作和财务状况，把艰苦奋斗、勤俭节约变成教职工自觉的行动。

（二）当年取得的主要事业成绩

1. 全年学校未发生任何安全事故，做到了保一方平安。

2. 提质增效，减负增效，主持编写了《减与增——践“双减”三年行》一书。2024 年及 2025 年中考再创佳绩。教师参加省市级技能大赛，共有 20 多人获奖。

3. 坚持落实立德树人根本任务，我校获得了全国“心理健康示范校”。2023 年全国生态文明教育特色学校、2023 年全国无废学校、2024 年抚顺市青少年乒乓球锦标赛，被抚顺市体育事业发展中心授予“体育道德风尚奖”。2024 年 评为抚顺市无废校园的荣誉。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市教师进修学院附属中学 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

独立核算机构 1 个。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2,630.85 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,396.94 万元，占收入总计的 91.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,396.94 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 233.90 万元，占收入总计的 8.89%。主要是课后服务等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 432.24 万元，增长 19.66%。主要原因：基本支出人员经费工资及补发工资增加 94.14 万元，公用经费学生人数增加及维修维护费增加 33.19 万元，项目支出课后服务费及食堂维修改造工程增加 304.90 万元。

(二) 支出总计 2,630.85 万元，包括：

1. 基本支出 2,309.59 万元，占支出总计的 87.79%。主要是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，其中：工资福利支出 2,049.46 万元；商品和服务支出 232.60 万元；对个人和家庭的补助 27.53 万元。

2. 项目支出 321.25 万元，占支出总计的 12.21%。主要包括课后服务费及食堂维修改造工程支出 321.25 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 432.24 万元，增长 19.66%。主要原因：基本支出人员经费工资及补发工资增加 94.14 万元，公用经费学生人数增加及维修维护费增加 33.19 万元，项目支出课后服务费及食堂维修改造工程增加 304.90 万元。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：我校今年无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 2,396.94 万元，其中：基本支出 2,309.59 万元，项目支出 87.35 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 198.33 万元，增长 9.02%，主要原因：人员经费及公用经费增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 122.05%，其中：基本支出完成年初预算的 118.29%，项目支出完成年初预算的 764.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,396.94 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1,849.57 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1,849.06 万元，主要是工资及公用经费等支出。完成年初预算的 114.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资及公用经费等支出增加。

（2）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）0.51 万元，主要是残疾学生生活补助资金等支出。完成年初预算的 68.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因有一名 2025 年 7 月毕业，下半年补助未支付。

2. 科学技术支出 2.51 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2.51 万元，主要是基础科普行动计划支付科普用品及书籍等等支出。完成年初预算的 25.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位已经支付，由于国库资金紧张未支付。

3. 社会保障和就业支出 278.15 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）20.11 万元，主要是退休教师取暖费及公用经费等支出。完成年初预算的 101.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年预算是上年 10 月数据，后两个月退休人员费用没有加在退休费用里，所以用在职公用经费支付数据略高。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）204.54 万元，主要是在职教工养老报险等支出。完成年初预算的 103.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年工资增加，保险也增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)47.30万元,主要是退休教师职业年金等支出。完成年初预算的42.23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师延迟退休导致预算较大。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)6.20万元,主要是退休教师死亡抚恤金等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有抚恤金预算。

4. 卫生健康支出101.25万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)101.25万元,主要是在职教师单位医疗保险等支出。完成年初预算的101.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算略少。

5. 住房保障支出165.45万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)160.72万元,主要是在职教师公积金支出等支出。完成年初预算的100.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算略高。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)4.73万元,主要是教师购房补贴等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没做预算。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有因公出国经费。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有因公出国支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有公务接待。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是没有公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有公务用车。与上年持平，主要是没有公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,309.59 万元，其

中：人员经费 2,076.99 万元，主要包括工资及保险职业年金单位部分等；公用经费 232.60 万元，主要包括公用经费及公用取暖费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目七项，涉及资金 350.01 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）76.28 分。

2. 部门决算中整体绩效自评结果。

（1）对我校部门预算基本支出公用经费、部门预算基本支出人员经费、整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。整体项目全年预算数为 1952.49 万元，执行数为 1952.04 万元，完成预算的 99.98%。

整体项目绩效目标完成情况：良好。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

无

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省抚顺市教师进修学院附属中学

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	2,396.94	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		五、教育支出	36	2,083.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.51
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	233.90	八、社会保障和就业支出	39	278.16
	9		九、卫生健康支出	40	101.25
	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	165.45
	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	2,630.85	本年支出合计	58	2,630.85
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	2,630.85	总计	62	2,630.85

注：本表反映部门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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省抚顺市教师进修学院附属中学

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		2, 630. 85	2, 396. 94					233. 90
205	教育支出	2, 083. 48	1, 849. 57					233. 90
20502	普通教育	2, 082. 97	1, 849. 06					233. 90
2050203	初中教育	2, 082. 97	1, 849. 06					233. 90
20507	特殊教育	0. 51	0. 51					
2050701	特殊学校教育	0. 51	0. 51					
206	科学技术支出	2. 51	2. 51					
20607	科学技术普及	2. 51	2. 51					
2060799	其他科学技术普及支出	2. 51	2. 51					
208	社会保障和就业支出	278. 15	278. 15					
20805	行政事业单位养老支出	271. 95	271. 95					
2080502	事业单位离退休	20. 11	20. 11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204. 54	204. 54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 30	47. 30					
20808	抚恤	6. 20	6. 20					
2080801	死亡抚恤	6. 20	6. 20					
210	卫生健康支出	101. 25	101. 25					
21011	行政事业单位医疗	101. 25	101. 25					
2101102	事业单位医疗	101. 25	101. 25					
221	住房保障支出	165. 45	165. 45					
22102	住房改革支出	165. 45	165. 45					
2210201	住房公积金	160. 72	160. 72					
2210203	购房补贴	4. 73	4. 73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省抚顺市教师进修学院附属中学

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		2, 630. 85	2, 309. 59	321. 25			
205	教育支出	2, 083. 48	1, 764. 74	318. 74			
20502	普通教育	2, 082. 97	1, 764. 74	318. 23			
2050203	初中教育	2, 082. 97	1, 764. 74	318. 23			
20507	特殊教育	0. 51		0. 51			
2050701	特殊教育教育	0. 51		0. 51			
206	科学技术支出	2. 51		2. 51			
20607	科学技术普及	2. 51		2. 51			
2060799	其他科学技术普及支出	2. 51		2. 51			
208	社会保障和就业支出	278. 15	278. 15				
20805	行政事业单位养老支出	271. 95	271. 95				
2080502	事业单位离退休	20. 11	20. 11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204. 54	204. 54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 30	47. 30				
20808	抚恤	6. 20	6. 20				
2080801	死亡抚恤	6. 20	6. 20				
210	卫生健康支出	101. 25	101. 25				
21011	行政事业单位医疗	101. 25	101. 25				
2101102	事业单位医疗	101. 25	101. 25				
221	住房保障支出	165. 45	165. 45				
22102	住房改革支出	165. 45	165. 45				
2210201	住房公积金	160. 72	160. 72				
2210203	购房补贴	4. 73	4. 73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省抚顺市教师进修学院附属中学

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	2,396.94	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	1,849.58	1,849.58		
	6		六、科学技术支出	38	2.51	2.51		
	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	278.16	278.16		
	9		九、卫生健康支出	41	101.25	101.25		
	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	165.45	165.45		
	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	2,396.94	本年支出合计	59	2,396.94	2,396.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,396.94	总计	64	2,396.94	2,396.94		

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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省抚顺市教师进修学院附属中学

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		2, 396. 94	2, 309. 59	87. 35
205	教育支出	1, 849. 57	1, 764. 74	84. 84
20502	普通教育	1, 849. 06	1, 764. 74	84. 33
2050203	初中教育	1, 849. 06	1, 764. 74	84. 33
20507	特殊教育	0. 51		0. 51
2050701	特殊学校教育	0. 51		0. 51
206	科学技术支出	2. 51		2. 51
20607	科学技术普及	2. 51		2. 51
2060799	其他科学技术普及支出	2. 51		2. 51
208	社会保障和就业支出	278. 15	278. 15	
20805	行政事业单位养老支出	271. 95	271. 95	
2080502	事业单位离退休	20. 11	20. 11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204. 54	204. 54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 30	47. 30	
20808	抚恤	6. 20	6. 20	
2080801	死亡抚恤	6. 20	6. 20	
210	卫生健康支出	101. 25	101. 25	
21011	行政事业单位医疗	101. 25	101. 25	
2101102	事业单位医疗	101. 25	101. 25	
221	住房保障支出	165. 45	165. 45	
22102	住房改革支出	165. 45	165. 45	
2210201	住房公积金	160. 72	160. 72	
2210203	购房补贴	4. 73	4. 73	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省抚顺市教师进修学院附属中学

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	2,049.46	302	商品和服务支出	232.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	925.15	30201	办公费	85.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.20	30203	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	12.89	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	557.22	30206	电费	15.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.54	30207	邮电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.30	30208	取暖费	52.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.25	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.06	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.72	30213	维修（护）费		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	27.53	30216	培训费		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	18.73	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	6.20	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.60	30226	劳务费	24.28	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	34.33	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.30	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		2,076.99	公用经费合计					232.60

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省抚顺市教师进修学院附属中学

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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省抚顺市教师进修学院附属中学

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省抚顺市教师进修学院附属中学

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			“基层科普行动计划”资金														
主管部门			抚顺市教育局-														
实施单位			抚顺市教师进修学院附属中学-														
项目预算金额(万元)			10			全年执行数(万元)			2.51			执行率			25.1%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	2025年12月31日完成										预计2026年末资金支付完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	建立科普志愿者团队个数	≥	1	个	1	100%	10	10							
			开展科普活动场次数	≥	10	次	10	100%	10	10							
		质量指标	科普宣传覆盖率	≥	100	%	100	100%	10	10							
			科普讲座	≥	2	场	3	100%	10	5					√	其他:科普讲座年初设定指标的时候预计开设两场讲座,但讲座的效果非常好,学生特别愿意听,就又加了一场讲座。	其他:科普讲座年初设定指标的时候预计开设两场讲座,但讲座的效果非常好,学生特别愿意听,就又加了一场讲座。
			时效指标	完成项目活动及时率	≥	90	%	90	100%	10	10						
	社会效益指标	举办科普活动次数	≥	3	次	3	100%	13.3	13.3								

	效益指标	可持续影响指标	科普人才培养和使用机制建立情况		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与青少年科普活动人员满意度	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			2.51		减分项		28.51	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			城乡义务教育补助经费（综合奖补）														
主管部门			抚顺市教育局-														
实施单位			抚顺市教师进修学院附属中学-														
项目预算金额（万元）			80.93			全年执行数（万元）			61.63			执行率			76.15%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	2026年末防水维修改造及卫生间、水房、楼梯扶手改造完毕。									2025年完成76%，61万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	校舍维修长效机制补助资金拨付	>=	60	万元	61	100%	8.3	8.3							
			维修改造教学楼及附属设施数	=	2	项	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	维修养护投资完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	维修费支出	<=	19	万元	61.6	31.0%	8.3	2.573						其他:2025年拨入食堂维修改造专项资金61.6万元，2025年末全部支付完毕。并验收合格。年初指标值设定有误。	其他:2025年拨入食堂维修改造专项资金61.6万元，2025年末全部支付完毕。并验收合格。年初指标值设定有误。

	效益指标	社会效益指标	优化校园教学生活环境		改善环境		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	工程符合省级环保要求比例	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
			营造良好氛围		氛围好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	提升义务教育薄弱环节改善与能力		改善提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			84.27			预算执行率得分			7.61		减分项		2.8878	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称			家庭经济困难学生生活补助（中学非寄宿生）															
主管部门			抚顺市教育局-															
实施单位			抚顺市教师进修学院附属中学-															
项目预算金额（万元）			3.9			全年执行数（万元）			2.25			执行率			57.69%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	2026年内完成										2025年内特困学生均已支付完毕。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	70	人	112	100%	10	5						√	其他:义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助收益人数分上学期，和下学期发放，年初仅对下学期的学生人数填报。	其他:义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助收益人数分上学期，和下学期发放，年初仅对下学期的学生人数填报。
			经费足额发放率	>=	90	%	90	100%	10	10								
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	1	%	1	100%	10	10								
			补助发放准确率	>=	90	%	100	100%	10	10								
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	90	%	100	100%	10	10								

	效益指标	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	1	%	112	100%	13.3	8.3					√	其他:义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助收益人数分上学期,和下学期发放,年初仅对下学期的学生人数填报。	其他:义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助收益人数分上学期,和下学期发放,年初仅对下学期的学生人数填报。
		可持续影响指标	政策持续性		政策持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			5.77		减分项		16.769	绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				课后服务费													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市教师进修学院附属中学-													
项目预算金额（万元）				0			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		2025年内完成。									按照财政要求，课后服务费资金没有纳入到一体化管理，均在单位账户内统一收支管理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	政策执行到位率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	1	100%	20	20								
	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		政策持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				其他非编制内长期聘用人员														
主管部门				抚顺市教育局-														
实施单位				抚顺市教师进修学院附属中学-														
项目预算金额（万元）				11.43			全年执行数（万元）			11.43			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	2025年内完成										2025年内支付完毕。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	支持学生及工作人员数量	=	8	人	8	100%	8.3	8.3								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	项目实际完成率	≥	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥	98	%	98	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				特殊教育生活补助资金													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市教师进修学院附属中学-													
项目预算金额（万元）				0.75			全年执行数（万元）			0.51			执行率			68.48%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		2025年12月31日									残疾学生生活补助资金支付率91%，因有一名学生2025年7月毕业，下半年补助未支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	残疾人特殊教育完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			资助贫困残疾人学生数	>=	3	人	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		帮助改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			残疾儿童有效帮扶率	>=	3	%	3	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育巩固率	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
			残疾儿童少年接受义务教育比例	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及儿童满意度	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.85		减分项		17.848	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			校舍安全保障长效机制专项														
主管部门			抚顺市教育局-														
实施单位			抚顺市教师进修学院附属中学-														
项目预算金额(万元)			9.1			全年执行数(万元)			9.02			执行率			99.12%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	2023年食堂维修改造工程完毕									2025年完成。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
			维修场馆设备数	>=	100	台	100	100%	8.3	8.3							
			校舍维修长效机制补助资金拨付	>=	120	万元	9.1	8.0%	8.3	0.664					√	其他:校舍维修长效机制补助资金拨付预算10万元,年初指标设定有误,2024年拨入10万元,2025年全部支付完毕。	其他:校舍维修长效机制补助资金拨付预算10万元,年初指标设定有误,2024年拨入10万元,2025年全部支付完毕。
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
维修合格率	>=		100	%	100	100%	8.3	8.3									

绩效指标	产出指标	时效指标	维修项目进度延迟率	<=	100	%	0	100%	8.5	3.5					√	其他:校舍安全保证专项经费,年初设定指标的时候,指标值应为0,误设置成100,实际上没有延迟,2025年末已完成指标。	其他:校舍安全保证专项经费,年初设定指标的时候,指标值应为0,误设置成100,实际上没有延迟,2025年末已完成指标。
		成本指标	预算成本控制	=	120	万元	10	8.0%	8.3	0					√	其他:校舍维修长效机制补助资金拨付预算10万元,年初指标设定有误,2024年拨入10万元,2025年全部支付完毕。	其他:校舍维修长效机制补助资金拨付预算10万元,年初指标设定有误,2024年拨入10万元,2025年全部支付完毕。
	效益指标	社会效益指标	优化校园教学生活环境		提高温度		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			69.06			预算执行率得分			9.91		减分项		0		绩效自评总得分		78.98

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	048006 抚顺市教师进修学院附属中学-210400000					
部门年初预算收入金额	1952.49					
部门年初预算支出金额	1952.49					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）	1818.33	1818.33	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	11.71	11.71	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保基本民生）	217.41	217.41	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	259.11	258.66	99.82%	10	9.98
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育 按时完成整体绩效目标，各项工作经费不超预算，保障学校教育教学的正常运转，保障师生人身安全。	上述目标已完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因分 析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度 有效性		制度有效		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制 成效	“三公”经 费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	预决算信 息公开水 平不断提 升	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象 满意度	服务学生 满意率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公众 满意度	家长满意 率	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制 改革	建立内控 管理长效 机制		建立机制		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理 机制		建立 机制		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									99.98							