

辽宁省抚顺市教师进修学院附属小学校
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

小学学校的主要职责是抓基础教育，培养学生良好的学习、生活习惯。组织起草制（修）订学校章程，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。小学学历教育。

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小学校 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市教师进修学院附属小学校

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 2,200.92 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,004.13 万元，占收入总计的 91.06%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,004.13 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 196.79 万元，占收入总计的 8.94%。主要是课后服务费等收入。

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 367.92 万元，增长 20.07%。主要原因：课后服务费 2025 年纳入决算管理，增加其他收入 196.79 万元，其他增加分别为工资福利中的工资和社会保险费、丧葬费。

(二) 支出总计 2,200.92 万元，包括：

1. 基本支出 1,949.85 万元，占支出总计的 88.59%。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 1,674.98 万元；商品和服务支出 229.44 万元；对个人和家庭的补助 45.42 万元。

2. 项目支出 251.07 万元，占支出总计的 11.41%。主要包括足球经费 1.95 万元，课后服务费 196.79 万元，校园安全应急排险维修 9.65 万元，校园摄像头监控改造项目款 26.87 万元，家庭经济困难学生生活补助 1.35 万元，保安费 13.71 万元，特殊教育生活补助资金 0.75 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 367.92 万元，增长 20.07%。主要原因：课后服务费 2025 年纳入决算管理，增加其他收入 196.79 万元，其他增加分别为工资福利中的工资和社会保险费、丧葬费。

（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：按照预算严格执行，所以无结余。

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 2,004.13 万元，其中：基本支出 1,949.85 万元，项目支出 54.28 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 171.13 万元，增长 9.34%，主要原因：分别为工资福利中的工资和社会保险费、丧葬费的增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 127.32%，其中：基本支出完成年初预算的 124.96%，项目支出完成年初预算的 395.92%。

（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 2,004.13 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1,535.34 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1,534.59 万元，主要是人员经费 1252.84 万元，公用经费 228.22 万元，项目支出 53.53 万元等支出。完成年初预算的 136%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算公用经费只做市财政收入部分，决算含中央及省补助资金。。

（2）教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育教育（项）0.75 万元，主要是残疾学生的餐费补助每生 2500 元，3 人

等支出。完成年初预算的不适用%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算，后期增加的预算，不在年初预算表中体现。

2. 社会保障和就业支出 238.41 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）17.89 万元，主要是退休人员采暖补助 14.31 万元，退休教师独生子女等补助 1.06 万元，遗属生活及取暖补助 1.31 万元，退休人员公用经费 1.21 万元等支出。完成年初预算的 94.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员采暖费因去世老同志，未发放。

（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）171.33 万元，主要是单位基本养老保险费等支出。完成年初预算的 1.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险费的基数变更，导致养老费增加。

(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)20.44万元,主要是单位职业年金等支出。完成年初预算的52.41%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金预测无法完全准确,故有差额。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)28.65万元,主要是丧葬费等支出。完成年初预算的不适用%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有做丧葬费的预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)0.10万元,主要是伤残抚恤等支出。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无差异。

3. 卫生健康支出87.41万元,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)87.41万元,主要是单位医疗保险费等支出。完成年初预算的102.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险费的基数变更,导致医疗保险费增加。

4. 住房保障支出142.96万元,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)142.96万元,主要是住房公积金等支出。完成年初预算的101.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数变更。

(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无“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无此经费。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，主要原因是无此经费等。

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无此经费。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，主要是无此经费等原因。

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无此经费。与上年持平，主要是无此经费等原因。

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 1,949.84 万元，其中：人员经费 1,720.40 万元，主要包括工资福利支出 1252.84 万

元，事业单位离退休 16.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 171.33 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 20.44 万元，死亡抚恤 28.65 万元，伤残抚恤 0.11 万元，事业单位医疗 87.4 万元，住房公积金 142.96 万元等；公用经费 229.44 万元，主要包括事业单位离退休 1.22 万元，办公费 100.84 万元，水费 6.5 万元，电费 12 万元，邮电费 4.65 万元，取暖费 49.56 万元，物业管理费 13.2 万元，差旅费 2.0 万元，培训费 5.58 万元，劳务费 2.38 万元，工会经费 29.41 万元，其他商品和服务支出 2.1 万元等。

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，主要原因是无此经费。

（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。

坚持依法理财，严格经费管理。统筹安排，量力而行，保证重点，收支平衡。积极加强预算支出的过程管理。整理绩效已完全达到预期目标。

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小学校

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	2,004.13	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	1,732.13
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	196.79	八、社会保障和就业支出	39	238.42
	9		九、卫生健康支出	40	87.41
	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	142.96
	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	2,200.92	本年支出合计	58	2,200.92
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	2,200.92	总计	62	2,200.92

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小学校

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, 200. 92	2, 004. 13					196. 79
205	教育支出	1, 732. 13	1, 535. 34					196. 79
20502	普通教育	1, 731. 38	1, 534. 59					196. 79
2050202	小学教育	1, 731. 38	1, 534. 59					196. 79
20507	特殊教育	0. 75	0. 75					
2050701	特殊学校教育	0. 75	0. 75					
208	社会保障和就业支出	238. 41	238. 41					
20805	行政事业单位养老支出	209. 66	209. 66					
2080502	事业单位离退休	17. 89	17. 89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171. 33	171. 33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 44	20. 44					
20808	抚恤	28. 75	28. 75					
2080801	死亡抚恤	28. 65	28. 65					
2080802	伤残抚恤	0. 10	0. 10					
210	卫生健康支出	87. 41	87. 41					
21011	行政事业单位医疗	87. 41	87. 41					
2101102	事业单位医疗	87. 41	87. 41					
221	住房保障支出	142. 96	142. 96					
22102	住房改革支出	142. 96	142. 96					
2210201	住房公积金	142. 96	142. 96					

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小学校

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, 200. 92	1, 949. 85	251. 07			
205	教育支出	1, 732. 13	1, 481. 06	251. 07			
20502	普通教育	1, 731. 38	1, 481. 06	250. 32			
2050202	小学教育	1, 731. 38	1, 481. 06	250. 32			
20507	特殊教育	0. 75		0. 75			
2050701	特殊教育教育	0. 75		0. 75			
208	社会保障和就业支出	238. 41	238. 41				
20805	行政事业单位养老支出	209. 66	209. 66				
2080502	事业单位离退休	17. 89	17. 89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171. 33	171. 33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 44	20. 44				
20808	抚恤	28. 75	28. 75				
2080801	死亡抚恤	28. 65	28. 65				
2080802	伤残抚恤	0. 10	0. 10				
210	卫生健康支出	87. 41	87. 41				
21011	行政事业单位医疗	87. 41	87. 41				
2101102	事业单位医疗	87. 41	87. 41				
221	住房保障支出	142. 96	142. 96				
22102	住房改革支出	142. 96	142. 96				
2210201	住房公积金	142. 96	142. 96				

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小学校

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	2,004.13	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	1,535.34	1,535.34		
	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	238.42	238.42		
	9		九、卫生健康支出	41	87.41	87.41		
	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	142.96	142.96		
	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	2,004.13	本年支出合计	59	2,004.13	2,004.13		
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	2,004.13	总计	64	2,004.13	2,004.13		

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小学校

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, 004. 13	1, 949. 85	54. 28
205	教育支出	1, 535. 34	1, 481. 06	54. 28
20502	普通教育	1, 534. 59	1, 481. 06	53. 53
2050202	小学教育	1, 534. 59	1, 481. 06	53. 53
20507	特殊教育	0. 75		0. 75
2050701	特殊学校教育	0. 75		0. 75
208	社会保障和就业支出	238. 41	238. 41	
20805	行政事业单位养老支出	209. 66	209. 66	
2080502	事业单位离退休	17. 89	17. 89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171. 33	171. 33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 44	20. 44	
20808	抚恤	28. 75	28. 75	
2080801	死亡抚恤	28. 65	28. 65	
2080802	伤残抚恤	0. 10	0. 10	
210	卫生健康支出	87. 41	87. 41	
21011	行政事业单位医疗	87. 41	87. 41	
2101102	事业单位医疗	87. 41	87. 41	
221	住房保障支出	142. 96	142. 96	
22102	住房改革支出	142. 96	142. 96	
2210201	住房公积金	142. 96	142. 96	

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小学校

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	1,674.98	302	商品和服务支出	229.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	725.47	30201	办公费	100.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.12	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	6.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	485.47	30206	电费	12.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.33	30207	邮电费	4.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.44	30208	取暖费	49.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.41	30209	物业管理费	13.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.78	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.96	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	45.42	30216	培训费	5.58	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	15.37	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	28.75	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.31	30226	劳务费	2.38	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	29.41	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	3.32	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		1,720.40	公用经费合计					229.44

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小学校

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小学校

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小学校

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

(2025年度)																
部门（单位）名称				048003抚顺市教师进修学院附属小学校-210400000												
部门年初预算收入金额				1560.37												
部门年初预算支出金额				1560.37												
年度	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度 主要 任务	基本支出人员经费（保工资）									1477.989103	1477.98	100%	10	10		
	基本支出公用经费（保基本民生）									219.68	219.68	100%	10	10		
	基本支出人员经费（刚性）									243.51762	242.41	99.54%	10	9.95		
	基本支出公用经费（保运转）									9.76	9.76	100%	10	10		
年度	年初总体目标									全年完成情况						
年度 目标	目标1：坚持依法理财，严格经费管理。 目标2：统筹安排，量力而行，保证重点，收支平衡。									已完成了全年的预算目标。确保了学校正常运转。						
绩效 指标											偏差原因分析					改进措施
	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	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	
	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						

	履职效能	重点工作履行情况	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						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决 算公 开情 况		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 收入 管理 规范 性		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算 支出 管理 规范 性		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			管理 规范											

	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						
	社会效益	学生辍学率	<=	0	%	0	1	6.6	6.6						

	社会效应	服务对象满意度	教师满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	1	1	2.5	2.5						
			实施专业结构优化调整		优化完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分											99.95				
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理									增加资金的存量，结合地方实际情况分步实施，统一规划，建立回收机制，减少结转					
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														

	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		

财政部门总体意见	
----------	--

(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小学校-															
项目预算金额（万元）			21.95			全年执行数			1.95			执行率			8.88%			
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	完成操场照明系统的更换。完成房檐的维修及女儿墙防水，确保安全。校园足球特色校经费用于足球相关训练及竞赛。改造食堂，解决食堂安全隐患问题。									10万防水已完工，已支付，因财政资金紧张，26年待支付，10万照明系统2026年采购，目前足球经费已全部执行完毕。								
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	校舍维修改造学校数	=	1	所	1	100%	12.5	12.5								
			维修改造教学楼及附属设施数	=	2	项	1	50.0%	12.5	1.25	√					经费保障：防水已完工，但财政资金紧张未支付，足球已全部支付，照明未选到价格适中的。，2026年继续寻找，并施工。	经费保障：增加资金存量，可以满足资金的支付，其他无建议，照明未选到价格适中的。，2026年继续寻找，并施工。	
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	校园足球竞技水平		提高水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
			维修改造项目投入使用率	=	100	%	100	100%	10	10								

		可持续影响指标	保障水平		保障安全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计			78.75			预算执行率得分			0.89		减分项		20.638	绩效自评总得分			59		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		增加资金的存量，结合地方实际情况分步实施，统一规划，建立回收机制，减少结转结余。						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																

	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																		
项目(政策)名称			家庭经济困难学生生活补助（小学非寄宿生）															
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小学校-															
项目预算金额（万元）			1.35			全年执行数			1.35			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	做好家庭经济困难学生认定工作，确保应助尽助。学校要加强学生学籍、学生资助信息系统应用，规范档案管理，严格落实责任制，强化财务管理，制定学生资助资金管理使用办法。										困难补助资金，全部发放到位，每人每年750元，减少了困难学生家庭生活上的部分压力。							
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	>=	1	人	1	100%	8.3	8.3								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		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	救助家庭生活生活质量改善		改善		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%	13.3	13.3								
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	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
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
			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															

结果应用建议	规范财政资金管理	√	增加资金的存量，结合地方实际情况分步实施，统一规划，建立回收机制，减少结转结余。
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(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小学校-														
项目预算金额（万元）				0			全年执行数			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	学校课后服务解决家长因未下班时间接孩子难问题。										已完成预算指标，做好学生的课后监管工作。							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			政策执行到位率	>=	100	%	100	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								
绩效指标	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		59	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理								√增加资金的存量，结合地方实际情况分步实施，统一规划，建立回收机制，减少结转结余。							
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															

	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(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小学校-													
项目预算金额（万元）				13.71			全年执行数			13.71				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		1. 维护学校治安秩序，保证教学等各项工作的正常进行。2. 保障学校学生及教职工的人身安全。3. 切实做好“四防”工作即：防火、防盗、防破坏、防事故。4. 提供门卫、巡逻、守护、保安服务，学校大型活动安保服务，维护管辖区的公共秩序。5. 抓好校门外范围内的门前“三包”，校门附近治安环境工作。									13.71万元全部支付完成，全年保安工作尽职尽责，保证了校园安全。						
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	=	6	人	6	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	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%	8.3	8.3							
		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%	13.4	13.4							
		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%	13.3	13.3							
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	%	100	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
			结果应用建议选项								具体建议内容						

结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	√	增加资金的存量，结合地方实际情况分步实施，统一规划，建立回收机制，减少结转结余。
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(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小学校-																
项目预算金额（万元）			0.75			全年执行数			0.75			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	补助资金用于特殊教育学生，为每个特殊教育家庭减轻经济负担。										此资金用于特殊学生的午餐补助，现已全部用于特殊学生的午餐								
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	=	3	人	3	100%	8.3	8.3									
			足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		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	救助家庭生活品质改善			改善		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%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
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		
			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		增加资金的存量，结合地方实际情况分步实施，统一规划，建立回收机制，减少结转结余。						
			完善制度设计，建议进行政策调整																

结果应用建议	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(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小学校-																	
项目预算金额（万元）			37			全年执行数			36.52				执行率			98.71%				
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	音乐楼维修改造完毕、教学楼防水完毕										25年完工的项目为24年的监控项目与应急排险项目，2025年全部支付完成。									
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	校舍维修长效机制补助资金拨付	>=	102	万元	102	100%	12.5	12.5										
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		时效指标	校舍维修长效机制补助资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		成本指标	预算成本控制	<=	102	万元	102	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		改善环境		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										
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	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.87		减分项		0		绩效自评总得分			99.87		
			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理								√		增加资金的存量，结合地方实际情况分步实施，统一规划，建立回收机制，减少结转结余。							
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	

结果应用建议	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			