

辽宁省抚顺市教师进修学院
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责

1、宣传、贯彻、执行党的教育方针、教育法规和地方政府有关教育教学工作的指示、决定。

2、对区域内重要的教育教学工作及存在的突出问题，及时向市政府报告，并提出解决问题的参考性建议。

3、协助市教育局制定落实素质教育、继续教育、科学研究和教育改革规划，并认真贯彻实施。

4、对全市教育教学研究课题进行指导和管理，深入开展教育思想、教育教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段以及课程评价的研究与实验，总结、推广教改实验成果。

5、制定全市学校教师、干部非学历继续教育计划，承担中学骨干教师、干部的培训任务，对小学教师、干部的继续教育进行指导。

6、组织开展分层次的教学研究活动，帮助广大教师干部认真执行教学计划，钻研、掌握课程标准和教材，不断改进教学方法，努力提高课堂教学效果。

7、深入教学第一线调查研究教育教学工作，组织对学科教学进行检查和评估，促进教育教学质量的提高。

8、发现、培养典型，总结推广教育教学改革经验和成果，搜集、整理、传播教育信息，为教育行政部门决策、提高学校管理水平和提高教育质量服务。

9、根据教育行政部门的部署，组织编写地方乡土教材、实验

教材、教学参考等资料。

10、指导本市中、小学信息技术教育工作。组织中、小学教师计算机应用技能的培训等。

11、受市政府委托，贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，管理全社会用字，推行汉语拼音方案，推广普通话。

12、对教育学会和职教学会进行管理，广泛开展学术研究和交流活动。

13、承办市委、市政府及市教育局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市教师进修学院 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下设党政群工作部、人事科、总务科、培训科、科研科、德育科、职教科、义务教育科、学前与高中科、信息技术科。

本单位无二级预算单位。

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 2,051.79 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,047.83 万元，占收入总计的 99.81%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,047.83 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 3.96 万元，占收入总计的 0.19%。主要是 2025 年非税收入(事业收入)初中升学理化英生加试费 3.96 万元等收入。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 75.87 万元，增长 3.84%。主要原因：人员经费增长，其中工资福利收入与上年相比增长 84.01 万元。

(二) 支出总计 2,051.79 万元，包括：

1. 基本支出 2,015.59 万元，占支出总计的 98.24%。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 1,843.47 万元；商品和服务支出 105.65 万元；对个人和家庭的补助 66.48 万元。

2. 项目支出 36.20 万元，占支出总计的 1.76%。主要包括普通

话水平考试、教研研究经费、教研经费（保运转）、其他非编制内长期聘用人员劳务费、教育系统培训费、扩大普惠性学前教育资源项目资金、初中升学理化英生加试费等业务支出。

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 75.87 万元，增长 3.84%。主要原因：人员经费增长，其中工资福利支出与上年相比增长 84.01 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：本年收入与支出相等。

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 2,047.83 万元，其中：基本支出 2,015.59 万元，项目支出 32.24 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 75.91 万元，增长 3.85%，主要原因：人员经费增长，其中工资福利支出与上年相比增长 84.01 万元。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.65%，其中：基本支出完成年初预算的 106.50%，项目支出完成年初预算的 116.85%。

（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 2,047.83 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1,468.99 万元，具体包括：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2.82万元,主要是办公费支出1.80万元,劳务费支出0.89万元,其他交通费用支出0.13万元等支出。完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学前教育资源项目资金本年度支出2.82万元,资金全部为年中追加预算资金。

(2) 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)1,466.17万元,主要是工资福利支出1337.33万元,商品和服务支出128.84万元等支出。完成年初预算的112.90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增长,工资福利支出决算数比年初预算数增长156.09万元。

2. 社会保障和就业支出 345.81万元,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)57.38万元,主要是商品和服务支出6.22万元,对个人和家庭的补助支出51.16万元等支出。完成年初预算的97.80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员有增减变化。

(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)178.40万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的97.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休,人员减少。

(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)94.71万元,主要是机关事业单位职业年金等支出。完成年初预算的84.25%,决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是测算金额大于实际支出缴费金额。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）15.29 万元，主要是死亡抚恤金等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无死亡抚恤金预算金额。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.03 万元，主要是伤残金等支出。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无差异。

3. 卫生健康支出 89.49 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）89.49 万元，主要是医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 98.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，人员减少。

4. 住房保障支出 143.53 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）143.53 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 81.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，人员减少。

（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 2.65 万元，完成

预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行公务用车经费定额管理，常态化落实勤俭节约要求，实现公务用车运行支出与预算持平。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 2.65 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原因是无此项业务支出。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，原因是无此项业务支出等。

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原因是无此项业务支出。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，主要是无此项业务支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.65 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的原因是严格执行公务用车经费定额管理，常态化落实勤俭节约要求，实现公务用车运行支出与预算持平。比上年减少 0.25 万元，下降 8.62%，主要是严格执行公务用车经费定额管理，公务用车运行维护费常态化落实勤俭节约、过紧日子要求等原因。

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 2.65 万元，主要用于燃料费、维修费、车辆保险费、高速公路通行费等，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 2 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 2,015.60 万元,其中: 人员经费 1,909.95 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等; 公用经费 105.65 万元, 主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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, 主要原因是无此项业务支出。

(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 0.00%; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日, 共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是学校学科教研活动培训等；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）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，组织对抚顺市教师进修学院单位开展整体绩效自评，总评价得分 99.48 分。项目绩效（7 个）自评。

（2）部门评价情况。通过部门绩效自评发现主要存在以下问题：一是现有内控制度部分流程细节有待进一步细化完善；二是少量预算项目与日常业务工作匹配度有待提升。后续措施改进：一是梳理优化内控流程，补充细化制度操作细则；二是结合单位实际业务精准谋划申报预算项目，提升预算与业务贴合度。

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 and 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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省抚顺市教师进修学院

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	2,047.83	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	3.96	五、教育支出	36	1,472.95
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	345.81
	9		九、卫生健康支出	40	89.49
	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	143.53
	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	2,051.79	本年支出合计	58	2,051.79
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	2,051.79	总计	62	2,051.79

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

部门:辽宁省抚顺市教师进修学院

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		2,051.79	2,047.83		3.96			
205	教育支出	1,472.95	1,468.99		3.96			
20502	普通教育	2.82	2.82					
2050201	学前教育	2.82	2.82					
20508	进修及培训	1,470.13	1,466.17		3.96			
2050801	教师进修	1,470.13	1,466.17		3.96			
208	社会保障和就业支出	345.81	345.81					
20805	行政事业单位养老支出	330.49	330.49					
2080502	事业单位离退休	57.38	57.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.40	178.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.71	94.71					
20808	抚恤	15.32	15.32					
2080801	死亡抚恤	15.29	15.29					
2080802	伤残抚恤	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	89.49	89.49					
21011	行政事业单位医疗	89.49	89.49					
2101102	事业单位医疗	89.49	89.49					
221	住房保障支出	143.53	143.53					
22102	住房改革支出	143.53	143.53					
2210201	住房公积金	143.53	143.53					

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

部门:辽宁省抚顺市教师进修学院

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		2,051.79	2,015.59	36.20			
205	教育支出	1,472.95	1,436.75	36.20			
20502	普通教育	2.82		2.82			
2050201	学前教育	2.82		2.82			
20508	进修及培训	1,470.13	1,436.75	33.38			
2050801	教师进修	1,470.13	1,436.75	33.38			
208	社会保障和就业支出	345.81	345.81				
20805	行政事业单位养老支出	330.49	330.49				
2080502	事业单位离退休	57.38	57.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.40	178.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.71	94.71				
20808	抚恤	15.32	15.32				
2080801	死亡抚恤	15.29	15.29				
2080802	伤残抚恤	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	89.49	89.49				
21011	行政事业单位医疗	89.49	89.49				
2101102	事业单位医疗	89.49	89.49				
221	住房保障支出	143.53	143.53				
22102	住房改革支出	143.53	143.53				
2210201	住房公积金	143.53	143.53				

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

部门:辽宁省抚顺市教师进修学院

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	2,047.83	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	1,468.99	1,468.99		
	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	345.81	345.81		
	9		九、卫生健康支出	41	89.49	89.49		
	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	143.53	143.53		
	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	2,047.83	本年支出合计	59	2,047.83	2,047.83		
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	2,047.83	总计	64	2,047.83	2,047.83		

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

部门:辽宁省抚顺市教师进修学院

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, 047. 83	2, 015. 59	32. 24
205	教育支出	1, 468. 99	1, 436. 75	32. 24
20502	普通教育	2. 82		2. 82
2050201	学前教育	2. 82		2. 82
20508	进修及培训	1, 466. 17	1, 436. 75	29. 42
2050801	教师进修	1, 466. 17	1, 436. 75	29. 42
208	社会保障和就业支出	345. 81	345. 81	
20805	行政事业单位养老支出	330. 49	330. 49	
2080502	事业单位离退休	57. 38	57. 38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178. 40	178. 40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94. 71	94. 71	
20808	抚恤	15. 32	15. 32	
2080801	死亡抚恤	15. 29	15. 29	
2080802	伤残抚恤	0. 03	0. 03	
210	卫生健康支出	89. 49	89. 49	
21011	行政事业单位医疗	89. 49	89. 49	
2101102	事业单位医疗	89. 49	89. 49	
221	住房保障支出	143. 53	143. 53	
22102	住房改革支出	143. 53	143. 53	
2210201	住房公积金	143. 53	143. 53	

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

部门:辽宁省抚顺市教师进修学院

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	1,843.47	302	商品和服务支出	105.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	796.68	30201	办公费	11.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.26	30203	咨询费		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	2.90	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	490.70	30206	电费	4.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.40	30207	邮电费	3.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	94.71	30208	取暖费	20.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.49	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.26	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.53	30213	维修（护）费	1.79	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	8.43	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	66.48	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	47.13	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	15.32	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.03	30226	劳务费	3.78	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	32.69	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	2.65	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.56	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	15.65	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		1,909.95	公用经费合计					105.65

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

部门:辽宁省抚顺市教师进修学院

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

部门:辽宁省抚顺市教师进修学院

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

部门:辽宁省抚顺市教师进修学院

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.65	2.65
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.65	2.65
其中：（1）公务用车运行维护费	2.65	2.65
（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

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	050001 抚顺市教师进修学院本级-210400000					
部门年初预算收入金额	1892.53					
部门年初预算支出金额	1892.53					
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（刚性）	272.31	262.61	96.43%	13.3	12.82
	基本支出人员经费（保工资）	1647.34	1647.34	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	105.90	105.65	99.75%	13.4	13.36
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	目标 1：教师工资按时发放。目标 2：教师“四险二金”按时缴纳。目标 3：学院日常工作正常开展。目标 4：学院退休人员待遇、遗属费等款项按时发放。	依据学院全年工作计划，学院各项工作高效有序完成，在职教师工资、退休职工待遇、遗属费都能按时发放，“四险二金”按时缴纳，学院日常工作正常开展。				

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	%	0	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						

绩效指标	管理效率	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						
		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	政治效益	有利于提 高民族素 质		逐年 提高		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		社会效益	提高教师 队伍普通 话水平		逐年 提高		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
		服务对象 满意度	教师满意 度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机 制改革	提升治理 能力		逐年 提升		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	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						
总评价得分									99.48							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				初中升学理化英生加试													
主管部门				抚顺市教师进修学院-													
实施单位				抚顺市教师进修学院本级-													
项目预算金额(万元)				4.2			全年执行数(万元)			3.96			执行率			94.28%	
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		按初中升学理化英生加试工作文件要求，确保我市中考加试工作正常运转。									高效完成我市中考加试工作						
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	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			足额交纳率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
	效益指标	可持续影响指标	不断提高学校教育水平		逐年提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
			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	派出单位满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.43		减分项		0		绩效自评总得分		99.43

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				教研经费（保运转）													
主管部门				抚顺市教师进修学院-													
实施单位				抚顺市教师进修学院本级-													
项目预算金额（万元）				4			全年执行数（万元）			4			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		按工作计划开展国家、省、市各类教研活动，项目研究，确保教师研训教研工作正常运转。									按工作计划完成各类教研活动项目立项结题工作，教师研训指导工作正常有效开展完成。						
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	足额发放率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			参加培训人员到课率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	培训完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
	效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质		逐年提高		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	受益教师满意度	>=	90	%	90	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

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				教研研究经费														
主管部门				抚顺市教师进修学院-														
实施单位				抚顺市教师进修学院本级-														
项目预算金额（万元）				3.8			全年执行数（万元）			3.8			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	依据工作计划开展国家、省、市各类教研活动，项目研究，确保教师研训教研工作正常运转。										完成各类教研活动，项目立项结题工作，教师学期教研活动顺利完成。							
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	足额发放率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			参加培训人员到课率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		质量指标	培训完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		时效指标	保障及时率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质		逐年提高		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	受益教师满意度	>=	90	%	90	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 <td>100</td>			100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				教育系统培训费													
主管部门				抚顺市教师进修学院-													
实施单位				抚顺市教师进修学院本级-													
项目预算金额(万元)				30.26			全年执行数(万元)			4.95			执行率			16.37%	
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. 总体目标。通过周期培训，帮助研训教师进一步凝练教育理念，提升学科引领能力、教育科研水平、教学指导效能及信息技术融合能力，实现研训教师从“经验型”向“研究型”“引领型”转变，推动全市教育质量整体跃升。2. 具体目标。掌握学科前沿动态与课程改革方向，强化政策解读能力；提升教学设计指导与课堂观察分析能力；推动教育科研课题研究与成果转化；促进信息技术与研训工作深度融合；培养跨学段、跨学科协作能力，构建以校为本、基于课堂、应用驱动的研训工作新机制，形成覆盖全学段、全学科的研训网络。									已按计划完成周期培训任务，研训教师教育理念进一步凝练，学科引领，教研科研，教学指导及信息技术融合能力全面提升，实现从经验型向研究型引领型转变，教学指导能力显著增强，课题研究成果转化落地，学科协作能力提升，有效提升全市教育质量。						
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	参加培训人员到课率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	培训完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提高乡村教师队伍素质		逐年提高		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	受益教师满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.64		减分项		32.637	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				扩大普惠性学前教育资源项目资金													
主管部门				抚顺市教师进修学院-													
实施单位				抚顺市教师进修学院本级-													
项目预算金额(万元)				57			全年执行数(万元)			2.82			执行率			4.94%	
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	按文件要求开展骨干园长(教研员)骨干教师培训等活动,确保学前教育普及普惠水平稳步提高。										完成骨干园长教研员骨干教师培训等相关工作,促使我市学前教育普及普惠水平工作提高。						
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	参加培训人员到课率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
			培训小时数	>=	18	小时	18	100%	6.2	6.2							
			培训开展时间	>=	3	天	3	100%	6.2	6.2							
		质量指标	培训完成率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
			培训教师出席率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	3	天	3	100%	6.2	6.2							
	成本指标	按标准保障率	=	90	%	90	100%	6.2	6.2								
	效益指标	社会效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障水平		持续提高		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		引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		不断提高		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	受益教师满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.49		减分项		31.494		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				普通话水平考试													
主管部门				抚顺市教师进修学院-													
实施单位				抚顺市教师进修学院本级-													
项目预算金额（万元）				9.42			全年执行数（万元）			4.59			执行率			48.7%	
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	按照教育部《普通话水平测试管理规定》，完成我市普通话水平测试考试工作。										高效完成我市普通话水平测试考试工作						
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			参加培训人员到课率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			培训目标达成率	>=	90	%	90	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%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	普通话宣传推广力度进一步加强		逐年加强		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	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.87		减分项		35.87	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			其他非编制内长期聘用人员														
主管部门			抚顺市教师进修学院-														
实施单位			抚顺市教师进修学院本级-														
项目预算金额（万元）			12.08			全年执行数（万元）			12.08			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		本单位其他非编制内长期聘用人员包括守卫临时工1人（特定目标类），保洁临时工2人（特定目标类），工勤临时工1人（特定目标类），厨师临时工3人（特定目标类），更夫临时工2人（公用经费）；其中守卫工作人员保障本单位外来办事人员登记，代收发材料等工作；保洁工勤工作人员保障本单位公共区域走廊、厕所的日常卫生打扫，园林修剪维护等工作，食堂工作人员保障本单位职工早餐午餐正常食用；更夫工作人员保障了本单位夜间巡视、用电安全、消防安全等工作。									非编制内长聘人员紧紧围绕单位中心工作，以“服务优质、环境优美、秩序优良、安全稳定”为目标，扎实开展食堂保障、绿化养护、环境卫生、门岗值守、夜间巡查等各项工作，全年履职尽责、务实肯干，很好完成了年度后勤服务与安全保障任务。						
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			聘用临时工人数	<=	9	人	9	100%	8.5	8.5							
		质量指标	其他非编制内长期聘用人员出勤率	>=	90	%	90	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	校园教学生活环境与安全		无事故		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		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%	10	10							

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会服务对象 满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
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	%	90	100%	10	10							
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