

辽宁省抚顺市教师进修学院附属中学
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市教师进修学院附属中学概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市教师进修学院附属中学决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市教师进修学院附属中学部门决算情况说明

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 2023 年度辽宁省抚顺市教师进修学院附属中学部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 绩效

第一部分 辽宁省抚顺市教师进修学院附属中学概况

一、主要职责

(一)实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

(二)抚顺市教师进修学院附属中学坐落于顺城区,辐射学院附小、新华二校、抚顺城一校三所小学,是抚顺市教育局直属初中。学校现有学生 1694 人,班级 36 个,在校教职工 128 人。多年来,学校秉承“创温馨家园、办求知乐园、建特色校园”的“三园”办学理念,坚持“工作务实、突出创新、办出特色、全面争优”十六字办学指导思想,注重构建差异教育与全面和谐发展教育相结合的素质教育模式,走“夯实基础,日进功成”的办学特色发展道路,实现了跨越式发展。在德育工作中,学校启动了“三·六”工程,培养学生做人、学习和生活的十八个习惯,引导学生轻松走人生。开展了动态德育、“完美自我”和“心灵成长”活动,激发学生成长内驱力,全面提高学生综合素质。在教学工作中,学校实行了有自身特色的“四个一”理念与策略:坚信一个教育观,即只要方法适当,每一个学生都能学会;突出培养一种能力,即自学能力;采用一种教学模式,即“目标自学,自检反馈”;实施一种“教学四清”制度,即“堂堂清、日日清、周周清、月月清”。通过抓好并不断完善“教学四清”工作,学校的教学质量大幅度提升,“校风正、教风严、学风实”的良好育人氛围已经形成,并赢得了教育界同行的认可和社会的广泛赞誉。

(三)近几年,学校先后获得了“全国和谐校园先进学校”、“全国语言文字示范校”、“辽宁省文明学校”、“辽宁省和谐校园”、“抚顺市先进集体”、“抚顺市五一劳动奖状”、“抚顺

市办学水平先进校”等三百多项荣誉。

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 2023 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 2023 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 2356.41 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2356.41 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2356.41 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 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，今年收入总计减少 260.20 万元，降低 9.94%，主要原因：是绩效工资及公用取暖费减少。

(二) 支出总计 2356.41 万元，包括：

1. 基本支出 2297.43 万元，占支出总计的 97.50%。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 2084.53 万元；商品和服务支出 180.59 万元；对个人和家庭的补助 32.31 万元。
2. 项目支出 58.98 万元，占支出总计的 2.50%。主要包括食堂维修改造工程支出 47 万元及篮球馆取暖维修改造工程质量保证金支出 0.51 万元，保安经费专项 11.43 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，今年支出减少 260.20 万元，降低 9.94%，主要原因：是绩效工资及公用取暖费减少。

（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：拨入资金全部支出没有结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 2356.41 万元，其中：基本支出 2297.43 万元，项目支出 58.98 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 260.20 万元，降低 9.94%，主要原因：是绩效工资及公用取暖费减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 107.54%，其中：基本支出完成年初预算的 105.40%，项目支出完成年初预算的 516.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2356.41 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1731.05 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1683.50 万元，主要是工资绩效保险及公用经费保安经费等支出，完成年初预算的 109.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）47.55 万元，主要是食堂维修改造工程支出 47 万元及篮球馆取暖

维修改造工程质量保证金支出 0.51 万元等支出，完成年初预算的 416.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加食堂维修改造工程。

2. 社会保障和就业支出 346.50 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）15.26 万元，主要是退休教工采暖补贴及退休公用经费等支出，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决算与预算没有差异。

(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）208.75 万元，主要是教工养老保险等支出，完成年初预算的 83.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休 7 名教工养老保险费减少。

(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）104.38 万元，主要是退休教工单位部分职业年金等支出，完成年初预算的 130.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教工单位部分职业年金。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.11 万元，主要是去世教工丧葬费等支出，完成年初预算的 335.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世教工丧葬费。

3. 卫生健康支出 106.39 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）106.39 万元，主要是教工医疗保险等支出，完成年初预算的 92.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休 7 名教工医疗保险费减少。

4. 住房保障支出 172.48 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）172.48 万元，主要是教工住房公积金等支出，完成年初预算的 89.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休 7 名教工住房公积金费减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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。

本部门 2023 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

2023 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单位没有三公经费。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单位没有因公出国经费。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是单位没有因公出国经费等。

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单位没有公务接待经费。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平，主要是单位没有公务接待经费等原因。

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单位没有公务用车购置经费。与上年持平，主要是单位没有公务用车购置经费等原因。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2297.43 万元，其中：人员经费 2116.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 180.59 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、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 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，主要原因是单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 47.00 万元，其中：政府采购货物

支出 0.00 万元，政府采购工程支出 47.00 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 2023 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 2023 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 1 个，涉及资金 11.43 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）99.92 分。

（2）部门评价情况。无

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（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、窗口业务员、保安公司保安经费 3 个项目整体自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年

预算数为 2191.23 万元,执行数为 2191.23 万元,完成预算的 100%。

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：**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。

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：指用一般公共预算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，使用一般公共预算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 2023 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

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,356.41	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	1,731.05
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	346.50
	9		九、卫生健康支出	40	106.39
	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	172.48
	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	2,356.41	本年支出合计	58	2,356.41
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	2,356.41	总计	62	2,356.41

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

2023 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次								
合计		1	2	3	4	5	6	7
		2, 356. 41	2, 356. 41					
205	教育支出	1, 731. 05	1, 731. 05					
20502	普通教育	1, 731. 05	1, 731. 05					
2050203	初中教育	1, 683. 50	1, 683. 50					
2050299	其他普通教育支出	47. 55	47. 55					
208	社会保障和就业支出	346. 50	346. 50					
20805	行政事业单位养老支出	328. 39	328. 39					
2080502	事业单位离退休	15. 26	15. 26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	208. 75	208. 75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	104. 38	104. 38					
20808	抚恤	18. 11	18. 11					
2080801	死亡抚恤	18. 11	18. 11					
210	卫生健康支出	106. 39	106. 39					
21011	行政事业单位医疗	106. 39	106. 39					
2101102	事业单位医疗	106. 39	106. 39					
221	住房保障支出	172. 48	172. 48					
22102	住房改革支出	172. 48	172. 48					
2210201	住房公积金	172. 48	172. 48					

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

2023 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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次							
合计		1	2	3	4	5	6
		2,356.41	2,297.43	58.98			
205	教育支出	1,731.05	1,672.07	58.98			
20502	普通教育	1,731.05	1,672.07	58.98			
2050203	初中教育	1,683.50	1,672.07	11.43			
2050299	其他普通教育支出	47.55		47.55			
208	社会保障和就业支出	346.50	346.50				
20805	行政事业单位养老支出	328.39	328.39				
2080502	事业单位离退休	15.26	15.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.75	208.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.38	104.38				
20808	抚恤	18.11	18.11				
2080801	死亡抚恤	18.11	18.11				
210	卫生健康支出	106.39	106.39				
21011	行政事业单位医疗	106.39	106.39				
2101102	事业单位医疗	106.39	106.39				
221	住房保障支出	172.48	172.48				
22102	住房改革支出	172.48	172.48				
2210201	住房公积金	172.48	172.48				

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

2023 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	2,356.41	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	1,731.05	1,731.05		
	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	346.50	346.50		
	9		九、卫生健康支出	41	106.39	106.39		
	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	172.48	172.48		
	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	2,356.41	本年支出合计	59	2,356.41	2,356.41		
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	2,356.41	总计	64	2,356.41	2,356.41		

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。

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
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市教师进修学院附属中学 2023 年度

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, 356. 41	2, 297. 43	58. 98
205	教育支出	1, 731. 05	1, 672. 07	58. 98
20502	普通教育	1, 731. 05	1, 672. 07	58. 98
2050203	初中教育	1, 683. 50	1, 672. 07	11. 43
2050299	其他普通教育支出	47. 55	0. 00	47. 55
208	社会保障和就业支出	346. 50	346. 50	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	328. 39	328. 39	0. 00
2080502	事业单位离退休	15. 26	15. 26	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208. 75	208. 75	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104. 38	104. 38	0. 00
20808	抚恤	18. 11	18. 11	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 11	18. 11	0. 00
210	卫生健康支出	106. 39	106. 39	0. 00
21011	行政事业单位医疗	106. 39	106. 39	0. 00
2101102	事业单位医疗	106. 39	106. 39	0. 00
221	住房保障支出	172. 48	172. 48	0. 00
22102	住房改革支出	172. 48	172. 48	0. 00
2210201	住房公积金	172. 48	172. 48	0. 00

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明细表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市教师进修学院附属中学

2023 年度

金额单位：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	2,084.53	302	商品和服务支出	180.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	830.39	30201	办公费	76.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	164.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	432.48	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	208.75	30206	电费	8.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	104.38	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.39	30208	取暖费	26.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.36	30211	差旅费	2.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	172.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.20	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.12	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	26.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.54	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,116.84	公用经费合计					180.59

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 08 表

单位：辽宁省抚顺市教师进修学院附属中学

2023 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
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。

第五部分 绩效

预算项目(政策)绩效自评表 (2023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			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							
	2023年内完成									2023年内已全部完成。							
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		受益学生人数	=	100	人	100	100%	8.3	8.3							
			学生毕业率	>	100	%	99	99.0%	8.3	8.217					√	其他:没有毕业的7名学生,因为自己身体的原因及其他原因,没有上课,在家休息,所以没能按时毕业。	其他:没有毕业的7名学生,因为自己身体的原因及其他原因,没有上课,在家休息,所以没能按时毕业。积极锻炼身体,少生病。
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			项目完工及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		经济效益指标	社会效益指标	社会服务收益	>=	100	万元	100	100%	10	10						
社会效益指标	受益学生人数		=	100	人	100	100%	10	10								

	效益指标	可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计			89.92			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.92		
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								√		规范财政资金管理，及时回收长期沉淀的财政资金，缓解财政资金压力，将资金用在刚需上。						
			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								√		确保校园安全，建议足额保障						
			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								√		切实提高资金使用效益。						
			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	切实提高资金使用效益。		

部门（单位）整体绩效自评表
(2023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				2179.8																
部门年初预算支出金额				2179.8																
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		得分			
	J201 基本支出公用经费（保运转）								12.06		12.06		100%		10		10			
	基本支出人员经费（刚性）								165.254671		165.25		100%		10		10			
	J204 基本支出公用经费（保基本民生）								18		18		100%		10		10			
	基本支出人员经费（保工资）								1818.312282		1818.31		100%		10		10			
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										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。									
	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					
		重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
	整体 工作 完成 情况		总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
		工作 完成 及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3											

履职效能		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		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	3.5	3.5						
	预算执行	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 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						
			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	内部控制有效性		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	升学率	>=	100	%	99	0.99	10	9.9					没有毕业的7名学生，因为自己身体的原因及其他原因，没有上课，在家休息，所以没能按时毕业。	其他:没有毕业的7名学生，因为自己身体的原因及其他原因，没有上课，在家休息，所以没能按时毕业。
	服务对象满意度	在校群体教学质量满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续发展	人才队伍建设		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										99.9					
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													
		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								建议改进资产管理,提高资产使用效率,单位不用或者闲置资产可以调拨到其他有需要的单位,提高资产使用最大化					

如不应用建议	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	
----------	--