

辽宁省抚顺市教师进修学院附属中学
2024 年度部门决算

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 2024 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 2024 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 附件

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

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工作中去。现今，我校校园整洁，环境优美，广大教工积极性大大提高，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，39 个教学班，学生 1815 名，教职工 190 人，其中在职 123 人，退休 70 人，共有正高级 1 人，高级职称 44 人，中级职称 73 人，初级职称 3 人，七级职员 1 人，工人 1 人。另外，由于减免学杂费，学校公用经费不足，为解决当前困难，我校采取了各种措施，避免资金浪费，把有限的资金用在刀刃上，具体措施如下：

1、树立艰苦奋斗，勤俭节约的思想，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、努力开源节流。为了解决经费不足的问题学校努力设法增加收入，在努力增加收入的同时，学校还十分注意厉行节约，电话、水、电的使用都有严格的控制措施，节约了大量开支。

4、发扬民主，动员教职工树立主人翁意识，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，共渡难关。学校领导经常利用教职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效。

1、抓实抓好安全工作。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年中考再创佳绩。教师参加省市级技能大赛，共有20多万人次获奖。

3. 坚持落实立德树人根本任务，获得了全国“心理健康示范校”。

国家级荣誉：

2023年全国生态文明教育特色学校

2023年全国无废学校

2024年10月“奔跑吧少年”2024年抚顺市青少年乒乓球竞标赛中，被抚顺市体育事业发展中心授予“体育道德风尚奖”。

2024年12月评为抚顺市无废校园

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2024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 2024 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 2198.61 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2198.61 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2198.61 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 157.80 万元，降低 6.70%，主要原因：本年有 7 位退休人员及项目资金减少。

（二）支出总计 2198.61 万元，包括：

1. 基本支出 2182.26 万元，占支出总计的 99.26%。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 1966.11 万元；商品和服务支出 199.41 万元；对个人和家庭的补助 16.75 万元。
2. 项目支出 16.35 万元，占支出总计的 0.74%。主要包括保安经费及校舍安全保障长效机制专项（食堂维修改造）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 157.80 万元，降低 6.70%，主要原因：本年有 7 位退休人员及项目资金减少。

(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。

2024 年度财政拨款支出 2198.61 万元，其中：基本支出 2182.26 万元，项目支出 16.35 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 157.80 万元，降低 6.70%，主要原因：本年有 7 位退休人员及项目资金减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 101.37%，其中：基本支出完成年初预算的 101.62%，项目支出完成年初预算的 76.29%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2198.61 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1651.46 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1648.46 万元，主要是工资、绩效、保险及公用经费等支出，完成年初预算的 112.46%，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增加。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）3.00 万元，主要是食堂维修改造工程等支出，完成年初预算的 0.20%，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 277.27 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)17.99万元,主要是退休教工取暖费及公用经费等支出,完成年初预算的103.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休7名教工取暖费增加。

(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)201.48万元,主要是在职教工养老保险等支出,完成年初预算的59.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休7名教工养老保险减少及预算偏高。

(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)57.80万元,主要是退休教工职业年金单位部分等支出,完成年初预算的76.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教工职业年金预算偏高。

3. 卫生健康支出 100.83 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)100.83万元,主要是教工医疗保险及大额医疗等支出,完成年初预算的98.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休7名教工医疗保险减少。

4. 住房保障支出 169.06 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)164.33万元,主要是在职教工公积金单位部分等支出,完成年初预算的97.40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休7名教工公积金减少。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.73 万元，主要是教工购房补贴等支出，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没有差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 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。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要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。2024 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。2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2182.27 万元，其中：人员经费 1982.86 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 199.41 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。

2024 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。

2024 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 2024 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 2024 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 4 个，涉及资金 91.43 万元，自评覆盖率为 100%，自评平均分为 57.48 分。

（2）部门评价情况。无

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 98.40 分。整体项目全年预算数为 2147.42 万元，执行数为 2182.26 万元，完成预算的 101.62%。

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：**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。

我单位没有机关运行经费。

第四部分 2024 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

2024 年度

金额单位：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	2,198.61	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	1,651.46
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	277.26
	9		九、卫生健康支出	40	100.83
	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	169.06
	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	2,198.61	本年支出合计	58	2,198.61
使用非财政拨款结余	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	2,198.61	总计	62	2,198.61

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

2024 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		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,198.61	2,198.61					
205	教育支出	1,651.46	1,651.46					
20502	普通教育	1,651.46	1,651.46					
2050203	初中教育	1,648.46	1,648.46					
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	277.27	277.27					
20805	行政事业单位养老支出	277.27	277.27					
2080502	事业单位离退休	17.99	17.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	201.48	201.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.80	57.80					
210	卫生健康支出	100.83	100.83					
21011	行政事业单位医疗	100.83	100.83					
2101102	事业单位医疗	100.83	100.83					
221	住房保障支出	169.06	169.06					
22102	住房改革支出	169.06	169.06					
2210201	住房公积金	164.33	164.33					
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

2024 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		1	2	3	4	5	6
合计		2,198.61	2,182.26	16.35			
205	教育支出	1,651.46	1,635.11	16.35			
20502	普通教育	1,651.46	1,635.11	16.35			
2050203	初中教育	1,648.46	1,635.11	13.35			
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	277.27	277.27				
20805	行政事业单位养老支出	277.27	277.27				
2080502	事业单位离退休	17.99	17.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	201.48	201.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.80	57.80				
210	卫生健康支出	100.83	100.83				
21011	行政事业单位医疗	100.83	100.83				
2101102	事业单位医疗	100.83	100.83				
221	住房保障支出	169.06	169.06				
22102	住房改革支出	169.06	169.06				
2210201	住房公积金	164.33	164.33				
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

2024 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	2,198.61	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	1,651.46	1,651.46		
	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	277.26	277.26		
	9		九、卫生健康支出	41	100.83	100.83		
	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	169.06	169.06		
	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	2,198.61	本年支出合计	59	2,198.61	2,198.61		
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	2,198.61	总计	64	2,198.61	2,198.61		

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

单位：辽宁省抚顺市教师进修学院附属中学

2024 年度

金额单位：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	2,198.61	2,182.26	16.35
205	教育支出	1,651.46	1,635.11	16.35
20502	普通教育	1,651.46	1,635.11	16.35
2050203	初中教育	1,648.46	1,635.11	13.35
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	277.27	277.27	
20805	行政事业单位养老支出	277.27	277.27	
2080502	事业单位离退休	17.99	17.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.48	201.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.80	57.80	
210	卫生健康支出	100.83	100.83	
21011	行政事业单位医疗	100.83	100.83	
2101102	事业单位医疗	100.83	100.83	
221	住房保障支出	169.06	169.06	
22102	住房改革支出	169.06	169.06	
2210201	住房公积金	164.33	164.33	
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

2024 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	1,966.11	302	商品和服务支出	199.41	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	794.12	3020	办公费	84.91	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	53.44	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	59.14	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	521.13	3020	水费	10.12	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	201.48	3020	电费	13.69	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	57.80	3020	邮电费	4.00	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	100.83	3020	取暖费	52.74	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	13.85	3021	差旅费	1.25	3100	物资储备	
3011	住房公积金	164.33	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.75	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	16.75	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	15.96	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	15.49	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
		3029	其他商品和服务支出	1.24	399	其他支出		
					3990	国家赔偿费用支出		
					3990	对民间非营利组织和群众性自治组织		
					3990	经常性赠与		
					3991	资本性赠与	0.00	
					3999	其他支出		
人员经费合计		1,982.86	公用经费合计					199.41

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市教师进修学院附属中学

2024 年度

金额单位：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。

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

2024 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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省抚顺市教师进修学院附属中学

2024 年度

金额单位：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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 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)		60		全年执行数(万元)			1.02			执行率		1.7%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
目标	2024年末食堂维修改造完毕。							支付工程完成 2%																
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	1	2.0%	8.3	0.166	√	经费保障：我校抚顺市教师进修学院附属中学，2024年财政安排校园食堂维修改造工程款60万元，2024年11月我单位申请支付该笔工程款，但由于财政资金紧张，2024年末仅成功支付1.0197万元，剩余58.9803万元单位支付后国库未支付，所以此工程款只支付2%。希望2025年国库按时支付剩余款项。	经费保障：我校抚顺市教师进修学院附属中学，2024年财政安排校园食堂维修改造工程款60万元，2024年11月我单位申请支付该笔工程款，但由于财政资金紧张，2024年末仅成功支付1.0197万元，剩余58.9803万元单位支付后国库未支付，所以此工程款只支付2%。希望2025年国库按时支付剩余款项。											
质量指标	维修场馆设备数	完工项目验收合格率	>=	1	台	1	100%	8.3	8.3															

		项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
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%	10	10							
	生态效益指标	项目建成后环境效果		环境提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	可持续影响指标	资金使用的各环节信息公开机制		按时公开		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	学生满意度	>=	90	%	100	100%	10	10						
指标自评得分小计			81.87			预算执行率得分			0.17		减分项	23.035	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 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														
目标	2023 年内完成							2024 年完成														
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	受益学生人数	=	100	人	100	100%	8.3	8.3												
			学生毕业率	>	100	%	94	94.0%	8.3	7.802					✓	其他:没有毕业的 25 名学生, 因为自己身体原因及其他原因, 没有上课, 在家休息, 所以没能按时毕业。						
		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												
			时效指标	项目完工及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
	效益指标	成本指标	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	0	0.0%	10	0				✓	其他:2023 年录入项目库, 对社会服务收益这个词语理解的不够, 保安经费不存在社会服务性收益, 明年不选择该目标。						
社会效益指标		受益学生人数	=	100	人	100	100%	10	10													

	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	\geq	100	%	100	100%	10	10						
指标自评得分小计		79.5			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分		89.5	

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 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)		10	全年执行数(万元)			0.9	执行率			9.0%							
年度总体 目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	2023 年食堂维修改造工程完毕							2024 年食堂维修改造工程完成 9%。									
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
			维修场馆设备数	>=	100	台	100	100%	8.3	8.3							
		产出指标	数量指标	校舍维修长效机制补助资金拨付	>=	120	万元	11	9.0%	8.3	0.747	√					
	质量指标	维修合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								

		房屋修缮验收通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	时效指标	维修项目进度延迟率	<=	100	%	0	100%	8.3	3.3						其他:我校抚顺市教师进修学院附属中学, 2024年财政安排校园食堂维修改造工程款10万元, 单位已安进度完成工程, 并验收合格, 是选择指标值时误填。下次不再出现
															其他:我校抚顺市教师进修学院附属中学, 2024年财政安排校园食堂维修改造工程款10万元, 单位已安进度完成工程, 并验收合格, 是选择指标值时误填。下次不再出现
	成本指标	预算成本控制	=	120	万元	100	100%	8.3	8.3						
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%	13.4	13.4						

		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	0.1	10.0%	13.3	1.33	√				经费保障：我校抚顺市教师进修学院附属中学，2024年财政安排校园食堂维修改造工程款10万元，2024年11月我单位申请支付该笔工程款，但由于财政资金紧张，2024年末仅成功支付0.9万元，剩余0.90198万元单位支付后国库未支付，所以此工程款只支付9%。希望2025年国库按时支付剩余工程款。	经费保障：我校抚顺市教师进修学院附属中学，2024年财政安排校园食堂维修改造工程款10万元，2024年11月我单位申请支付该笔工程款，但由于财政资金紧张，2024年末仅成功支付0.9万元，剩余0.90198万元单位支付后国库未支付，所以此工程款只支付9%。希望2025年国库按时支付剩余工程款。
	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%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			65.48			预算执行率得分			0.9		减分项	7.377	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		校园应急抢险维修经费															
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)		10	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									
目标	2024 年校园场地设施排险抢修费执行完毕。							未完成									
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	建设、改造、修缮工程量	>=	10	平方米/公里/个/亩/万元	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障：我校抚顺市教师进修学院附属中学，2024年财政安排校园应急抢险工程10万元，由于年末指标收回，单位无法支付该工程款，所以此工程款未支付。		
		维修改造教学楼及附属设施数	=	1	项	1	100%	8.3	8.3								

			维修合格率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√				经费保障：我校抚顺市教师进修学院附属中学，2024年财政安排校园应急抢险工程10万元，由于年末指标收回，单位无法支付该工程款，所以此工程款未支付。2025年初财政已安排此工程款。	经费保障：我校抚顺市教师进修学院附属中学，2024年财政安排校园应急抢险工程10万元，由于年末指标收回，单位无法支付该工程款，所以此工程款未支付。2025年初财政已安排此工程款。
		质量指标	维修质量达标率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0	√				经费保障：我校抚顺市教师进修学院附属中学，2024年财政安排校园应急抢险工程10万元，由于年末指标收回，单位无法支付该工程款，所以此工程款未支付。2025年初财政已安排此工程款。	经费保障：我校抚顺市教师进修学院附属中学，2024年财政安排校园应急抢险工程10万元，由于年末指标收回，单位无法支付该工程款，所以此工程款未支付。2025年初财政已安排此工程款。

		时效指标	维修改造工程按合同规定时间完成的及时性	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障：我校抚顺市教师进修学院附属中学，2024年财政安排校园应急抢险工程10万元，由于年末指标收回，单位无法支付该工程款，所以此工程款未支付。2025年初财政已安排此工程指	经费保障：我校抚顺市教师进修学院附属中学，2024年财政安排校园应急抢险工程10万元，由于年末指标收回，单位无法支付该工程款，所以此工程款未支付。2025年初财政已安排此工程指
		成本指标	预算成本控制	=	10	万元	10	100%	8.3	8.3							
效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率		<=	100	%	100	100%	5.8	5.8						经费保障：我校抚顺市教师进修学院附属中学，2024年财政安排校园应急抢险工程10万元，由于年末指标收回，单位无法支付该工程款，所以此工程款未支付。2025年初财政已安排此工程指	经费保障：我校抚顺市教师进修学院附属中学，2024年财政安排校园应急抢险工程10万元，由于年末指标收回，单位无法支付该工程款，所以此工程款未支付。2025年初财政已安排此工程指
	社会效益指标	校园教学生活环境与安全			满意			未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	5.7	0	√				经费保障：我校抚顺市教师进修学院附属中学，2024年财政安排校园应急抢险工程10万元，由于年末指标收回，单位无法支付该工程款，所以此工程款未支付。2025年初财政已安排此工程指	经费保障：我校抚顺市教师进修学院附属中学，2024年财政安排校园应急抢险工程10万元，由于年末指标收回，单位无法支付该工程款，所以此工程款未支付。2025年初财政已安排此工程指

		生态效益指标	改善公路路域环境	满意	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	5.7	0	√				经费保障：我校抚顺市教师进修学院附属中学，2024年财政安排校园应急抢险工程10万元，由于年末指标收回，单位无法支付该工程款，所以此工程款未支付。2025年初财政已安排此工程指	经费保障：我校抚顺市教师进修学院附属中学，2024年财政安排校园应急抢险工程10万元，由于年末指标收回，单位无法支付该工程款，所以此工程款未支付。2025年初财政已安排此工程指
		可持续影响指标	项目实施可持续性	满意	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	5.7	0	√				经费保障：我校抚顺市教师进修学院附属中学，2024年财政安排校园应急抢险工程10万元，由于年末指标收回，单位无法支付该工程款，所以此工程款未支付。2025年初财政已安排此工程指	经费保障：我校抚顺市教师进修学院附属中学，2024年财政安排校园应急抢险工程10万元，由于年末指标收回，单位无法支付该工程款，所以此工程款未支付。2025年初财政已安排此工程指

满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=	100	%	0	0.0%	5.7	0	√					经费保障：我校抚顺市教师进修学院附属中学，2024年财政安排校园应急抢险工程10万元，由于年末指标收回，单位无法支付该工程款，所以此工程款未支付。2025年初财政已安排此工程指	经费保障：我校抚顺市教师进修学院附属中学，2024年财政安排校园应急抢险工程10万元，由于年末指标收回，单位无法支付该工程款，所以此工程款未支付。2025年初财政已安排此工程指
		社会公众满意度	>=	100	%	0	0.0%	5.7	0	√					经费保障：我校抚顺市教师进修学院附属中学，2024年财政安排校园应急抢险工程10万元，由于年末指标收回，单位无法支付该工程款，所以此工程款未支付。2025年初财政已安排此工程指	经费保障：我校抚顺市教师进修学院附属中学，2024年财政安排校园应急抢险工程10万元，由于年末指标收回，单位无法支付该工程款，所以此工程款未支付。2025年初财政已安排此工程指

		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	0	0.0%	5.7	0	√				经费保障：我校抚顺市教师进修学院附属中学，2024年财政安排校园应急抢险工程10万元，由于年末指标收回，单位无法支付该工程款，所以此工程款未支付。2025年初财政已安排此工程指	经费保障：我校抚顺市教师进修学院附属中学，2024年财政安排校园应急抢险工程10万元，由于年末指标收回，单位无法支付该工程款，所以此工程款未支付。2025年初财政已安排此工程指
指标自评得分小计		22.4		预算执行率得分		0		减分项		0		绩效自评总得分		22.4		

部门（单位）整体绩效自评表

2024 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		2147.42													
部门年初预算支出金额		2147.42													
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						
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）				217.74	217.63	99.94%	10	9.99						
	基本支出人员经费（保工资）				1879.52	1706.08	90.77%	10	9.07						
	基本支出公用经费（保基本民生）				211.98	198.16	93.48%	10	9.34						
	基本支出公用经费（保运转）				1.24	1.24	100.00%	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
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	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
		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						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	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	3.3	3.3						

		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						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	90	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	4	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	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						
		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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
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	学生满意率	>=	90	%	100	1	6.8	6.8							
社会公众满意度	家长满意率	>=	90	%	100	1	6.6	6.6							

可持续性	体制机 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						
		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						
总评价得分										98.40					