

辽宁省抚顺市教师进修学院  
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概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市教师进修学院决算单位构成

## 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批示、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，组织编写地方校本教材、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. 对学术团体进行管理，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 2023 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。

纳入 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位为零。

## 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 2202.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2199.68 万元，占收入总计的 99.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2199.68 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 3.00 万元，占收入总计的 0.14%。主要是 2023 年非税收入（事业收入）初中升学理化英生加试费 3 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，今年收入总计减少 128.68 万元，降低 5.52%，主要原因：人员经费减少，退休 13 人，人员工资、保险缴纳等经费减少。

#### (二) 支出总计 2202.68 万元，包括：

1. 基本支出 2174.54 万元，占支出总计的 98.72%。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 1950.60 万元；商品和服务支出 108.70 万元；对个人和家庭的补助 115.24 万元。

2. 项目支出 28.14 万元，占支出总计的 1.28%。主要包括普通话水平考试、联合办学和教研经费、其他非编制内长期聘用人员

劳务费等业务支出。

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，今年支出减少 128.68 万元，降低 5.52%，主要原因：人员经费减少，退休 13 人，人员工资、保险缴纳等经费减少。

### **（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：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。**

2023 年度财政拨款支出 2199.68 万元，其中：基本支出 2174.54 万元，项目支出 25.14 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 130.74 万元，降低 5.61%，主要原因：人员经费减少，退休 13 人，人员工资、保险缴纳等经费减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 99.48%，其中：基本支出完成年初预算的 99.33%，项目支出完成年初预算的 114.38%。

### **（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 2199.68 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 教育支出 1509.66 万元，具体包括：**

（1）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）1509.66 万元，主要是工资福利支出 1382.13 万元，商品和服务支出 126.53 万元，资本性支出专用设备购置 1 万元等支出，完成年初预算的 102.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人

员工工资增加。

2. 社会保障和就业支出 429.98 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）69.85 万元，主要是商品和服务支出 6.31 万元，对个人和家庭的补助支出 63.54 万元等支出，完成年初预算的 94.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员减少。

(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）200.66 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 95.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，退休 13 人。

(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）107.77 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 79.20%，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）51.70 万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的 258.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是测算金额小于实际缴费支出金额。

3. 卫生健康支出 99.18 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）99.18 万元，主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 97.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，退休 13 人。

4. 住房保障支出 160.85 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）160.85 万元,主要是住房公积金支出等支出,完成年初预算的 82.85%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少,退休 13 人。

### **（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 3.00 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行维护费用于支出燃料费、维修费、车辆保险费、高速公路通行费等。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 3.00 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项业务支出。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主要原因是无此项业务支出。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,主要是无此项业务支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.00 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主要原因是



公务用车运行维护费用于支出燃料费、维修费、车辆保险费、高速公路通行费等。比上年增加 0.32 万元，增长 11.94%，主要是各项教师培训活动正常开展等原因。

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 3.00 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2174.54 万元，其中：人员经费 2065.84 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 108.70 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，主要原因是无此项业务支出。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2023 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 2023 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 2 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，组织对抚顺市教师进修学院单位开展整体绩效自评，自评平均分 97.50 分。项目绩效（3 个）自评，自评平均分均为 100 分。

（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：一是内控制度环节不够细化；二是预算项目与业务内容覆盖不全面。下一步将采取以下措施加以改进：一是内控制度完善细化；二是提高整体预算项目与业务工作实际相结合。

### 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

部门：辽宁省抚顺市教师进修学院

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	2,199.68	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	3.00	五、教育支出	36	1,512.66
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	429.98
	9		九、卫生健康支出	40	99.18
	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	160.85
	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	2,202.68	本年支出合计	58	2,202.68
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	2,202.68	总计	62	2,202.68

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

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	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,202.68	2,199.68		3.00			
205	教育支出	1,512.66	1,509.66		3.00			
20508	进修及培训	1,512.66	1,509.66		3.00			
2050801	教师进修	1,512.66	1,509.66		3.00			
208	社会保障和就业支出	429.98	429.98					
20805	行政事业单位养老支出	378.28	378.28					
2080502	事业单位离退休	69.85	69.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	200.66	200.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	107.77	107.77					
20808	抚恤	51.70	51.70					
2080801	死亡抚恤	51.70	51.70					
210	卫生健康支出	99.18	99.18					
21011	行政事业单位医疗	99.18	99.18					
2101102	事业单位医疗	99.18	99.18					
221	住房保障支出	160.85	160.85					
22102	住房改革支出	160.85	160.85					
2210201	住房公积金	160.85	160.85					

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

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		1	2	3	4	5	6
合计		2, 202. 68	2, 174. 54	28. 14			
205	教育支出	1, 512. 66	1, 484. 52	28. 14			
20508	进修及培训	1, 512. 66	1, 484. 52	28. 14			
2050801	教师进修	1, 512. 66	1, 484. 52	28. 14			
208	社会保障和就业支出	429. 98	429. 98				
20805	行政事业单位养老支出	378. 28	378. 28				
2080502	事业单位离退休	69. 85	69. 85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200. 66	200. 66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107. 77	107. 77				
20808	抚恤	51. 70	51. 70				
2080801	死亡抚恤	51. 70	51. 70				
210	卫生健康支出	99. 18	99. 18				
21011	行政事业单位医疗	99. 18	99. 18				
2101102	事业单位医疗	99. 18	99. 18				
221	住房保障支出	160. 85	160. 85				
22102	住房改革支出	160. 85	160. 85				
2210201	住房公积金	160. 85	160. 85				

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

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	2,199.68	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	1,509.66	1,509.66		
	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	429.98	429.98		
	9		九、卫生健康支出	41	99.18	99.18		
	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	160.85	160.85		
	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	2,199.68	本年支出合计	59	2,199.68	2,199.68		
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	2,199.68	总计	64	2,199.68	2,199.68		

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：辽宁省抚顺市教师进修学院

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	1,950.60	302	商品和服务支出	108.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	801.57	30201	办公费	16.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.75	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.46	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	405.89	30205	水费	2.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	200.66	30206	电费	3.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	107.77	30207	邮电费	4.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.18	30208	取暖费	20.74	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	5.72	30211	差旅费	3.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.75	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	115.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.40	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	51.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.97	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	26.32	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.80	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	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.27	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	17.37	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		2,065.84	公用经费合计					108.70

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”经费支出决算明细表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市教师进修学院

2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	3.00	3.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.00	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	3.00
（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：预算数为年初预算数；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  
(2023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（万元）				2189.25													
部门年初预算支出金额（万元）				2189.25													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值	得分
	基本支出人员经费（刚性）									185.49		185.48		100.00%		8	8
	基本支出人员经费（保工资）									1745.41		1745.4		100.00%		8	8
	基本支出人员经费（其他）									20.00		20		100.00%		8	8
	J205 基本支出公用经费（保工资）									26.32		26.32		100.00%		8	8
	J201 基本支出公用经费（保运转）									72.02		72.02		100.00%		8	8
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况						
	目标1：教师工资发放。目标2：教师“四险一金”缴纳。目标3：学院日常工作开展。目标4：学院退休人员待遇、遗属费等发放。										学院在职教师工资、退休职工待遇，遗属费都能按时正常发放，四险一金按时缴纳，日常各项工作按计划逐步完成。						
	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		
	履职 效能	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							
			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	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	0	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							
		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						



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						
			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	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7					
		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	%	0.12	0	2.5	0	2022年 疫情原 因“三 公”经 费支出 减少， 2023年 “三公 ”经费 按预算 金额支 付，开 展教师 培训调 研需用 车。			经费保障:抚 顺市教师进修 学院能够严格 按照“三公” 经费预算支 付，按照工作 计划开展教师 培训调研规范 使用车。
				在职人员控制率	<=	100	%	83.85	1	2.5	2.5				
	社会 效应	社会 效益	提高教师队伍普 通话水平		逐步 提高	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 ）	1	10	10						
		服务 对象 满意 度	教师满意度	>=	95	%	95	1	10	10					
	可持 续性	创新 驱动 发展	人才队伍建设		正常 开展	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 ）	1	5	5						
	总评价得分										97.50				

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				联合办学和教研经费													
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）				7.8			全年执行数（万元）			7.8			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保教师研训、教研、初中升学考试等工作正常运转。									按工作计划完成教师研训，教研各项工作，初中升学考试工作完成。							
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	参加培训人员到课率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	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	=	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	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%	13.4	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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	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																		
(2023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)				5.1			全年执行数(万元)			5.1			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		确保普通话测试考试正常运转									完成普通话水平考试测试工作							
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	参加培训人员到课率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	培训目标达成率	>=	90	%	90	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	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								
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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

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								
	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, 健康码行程码查验, 代收发材料等工作; 保洁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。									本单位其他非编制内长期聘用守卫工作人员完成本单位外来办事人员登记, 代收发材料等工作; 保洁工作人员完成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, 食堂工作人员完成本单位职工早餐午餐正常食用; 更夫工作人员完成本单位夜间巡视、用电安全、消防安全等工作。								
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	聘用临时工人数	<=	9	人	9	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			聘用人员完成率	>=	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	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								
		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	