

辽宁省本溪市教师进修学院
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

- （一）承担全市学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、中等职业教育、特殊教育和民族教育领域的教育教学研究。
- （二）承担全市教育科研规划、科研管理及评估。
- （三）承担校长培训和教师培训工作。
- （四）承担教育政策和教育改革研究及方案制定工作。
- （五）承担全市基础教育送培送教工作。
- （六）承担全市中小学德育、心理健康教育、劳动教育、家庭教育的研究、指导和咨询工作。
- （七）承担普及全市语言文字、教育教学成果宣传工作。
- （八）承担各类考试的命题、组织、评卷、评价工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市教师进修学院 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市教师进修学院内设 13 个职能部门：

党群综合办、行政综合办、高中中职教研部、初中教研部、学前小学教研部、体育艺术教研部、信息科技部、师训部、干训部、科研部、语言文字编辑部、德育劳动研究部、纪检办。

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 1,857.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,852.21 万元，占收入总计的 99.69%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,852.21 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 5.76 万元，占收入总计的 0.31%。主要是普通话和培训费等收入。

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 0.01 万元，占收入总计的 0.00%。主要是利息等收入。

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 1,857.97 万元，上年无此项收入。主要原因：2025 年新成立的单位。

（二）支出总计 1,857.91 万元，包括：

1. 基本支出 1,678.58 万元，占支出总计的 90.35%。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 1,469.26 万元；商品和服务支出 92.73 万元；对个人和家庭的补助 116.30 万元；资本性支出 0.30 万元。

2. 项目支出 179.33 万元，占支出总计的 9.65%。主要包括初

中、高中学业水平考试、中考评卷等业务支出。

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 1,857.91 万元，上年无此项支出。

主要原因：2025 年新成立的单位。

（三）年末结转和结余 0.06 万元。

主要是工资和项目结余等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 0.06 万元，上年无此项支出。主要原因：2025 年新成立的单位。

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 1,852.21 万元，其中：基本支出 1,678.58 万元，项目支出 173.62 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1,852.21 万元，上年无此项支出，主要原因：2025 年新成立的单位。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.43%，其中：基本支出完成年初预算的 113.05%，项目支出完成年初预算的 83.55%。

（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 1,852.21 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1,347.27 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）173.62 万元，主要是初中、高中学业水平考试、中考评卷等支出。

完成年初预算的 83.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

(2) 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)1,173.65 万元，主要是人员工资等支出。完成年初预算的 112.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入 5 人。

2. 社会保障和就业支出 292.82 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)84.05 万元，主要是离退休费等支出。完成年初预算的 106.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

(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)146.75 万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的 105.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整养老保险基数。

(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)60.11 万元，主要是职业年金虚账做实等支出。完成年初预算的 171.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)1.91 万元，主要是伤残抚恤金等支出。完成年初预算的 99.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算执行。

3. 卫生健康支出 77.96 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)77.96 万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的

105.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整缴费基数。

4. 住房保障支出 134.16 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）105.22 万元，主要是缴纳住房公积金等支出。完成年初预算的 97.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）28.94 万元，主要是住房货币化补贴等支出。完成年初预算的 352.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是春季、秋季房交会。

（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 4.12 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算执行。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 4.12 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按预算执行。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，主要原因是按预算执行等。

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按预算执行。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，主要是按预算执行等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.12 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按预算执行。比上年增加 4.12 万元，上年无此项支出，主要是 2025 年新建单位等原因。

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 4.12 万元，主要用于公务用车运维等，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 1,678.59 万元，其中：人员经费 1,585.56 万元，主要包括在职人员、离退休人员的工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、伤残抚恤金、职业年金、住房公积金、购房补贴等；公用经费 93.03 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、办公取暖费、公务用车运行维护费、工会经费、离休人员特需费、离休人员其他公用经费、退休人员公用经费、驻村干部补助、在职人员健康体检费等。

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。

（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 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，其他用车主要是其他用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1852.21 万元（其中：一般公共预算资金 1852.21 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 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*100%）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) 98.57 分。

《部门(单位)项目绩效自评表》见附件。

2. 部门评价结果。

通过开展项目评价工作,发现存在以下问题:一是预算执行进度和效率有待加强;二是绩效的目标和管理有待完善。下一步将采取以下措施加以改进:一是切实加快预算执行进度,提升资金使用效率;二是关注目标任务开展情况,确保实际工作切合绩效目标。

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 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. 教育支出（类）进修及培训（款）进修及培训（项）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经

费。

18. 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）：反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19. 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）：反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和的按规定开支的各种伤残补助费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

22. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24. 教育支出（类）教育费附加（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映用教育费附加安排的支出。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省本溪市教师进修学院

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	1,852.21	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	5.76	五、教育支出	36	1,352.98
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	292.81
	9		九、卫生健康支出	40	77.96
	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	134.16
	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	1,857.97	本年支出合计	58	1,857.91
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	0.06
	30			61	
总计	31	1,857.97	总计	62	1,857.97

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:辽宁省本溪市教师进修学院

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		1, 857. 97	1, 852. 21		5. 76			0. 01
205	教育支出	1, 353. 04	1, 347. 27		5. 76			0. 01
20502	普通教育	179. 38	173. 62		5. 76			
2050299	其他普通教育支出	179. 38	173. 62		5. 76			
20508	进修及培训	1, 173. 66	1, 173. 65					0. 01
2050801	教师进修	1, 173. 66	1, 173. 65					0. 01
208	社会保障和就业支出	292. 82	292. 82					
20805	行政事业单位养老支出	290. 91	290. 91					
2080502	事业单位离退休	84. 05	84. 05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146. 75	146. 75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60. 11	60. 11					
20808	抚恤	1. 91	1. 91					
2080802	伤残抚恤	1. 91	1. 91					
210	卫生健康支出	77. 96	77. 96					
21011	行政事业单位医疗	77. 96	77. 96					
2101102	事业单位医疗	77. 96	77. 96					
221	住房保障支出	134. 16	134. 16					
22102	住房改革支出	134. 16	134. 16					
2210201	住房公积金	105. 22	105. 22					
2210203	购房补贴	28. 94	28. 94					

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:辽宁省本溪市教师进修学院

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		1, 857. 91	1, 678. 58	179. 33			
205	教育支出	1, 352. 98	1, 173. 65	179. 33			
20502	普通教育	179. 33		179. 33			
2050299	其他普通教育支出	179. 33		179. 33			
20508	进修及培训	1, 173. 65	1, 173. 65				
2050801	教师进修	1, 173. 65	1, 173. 65				
208	社会保障和就业支出	292. 82	292. 82				
20805	行政事业单位养老支出	290. 91	290. 91				
2080502	事业单位离退休	84. 05	84. 05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146. 75	146. 75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60. 11	60. 11				
20808	抚恤	1. 91	1. 91				
2080802	伤残抚恤	1. 91	1. 91				
210	卫生健康支出	77. 96	77. 96				
21011	行政事业单位医疗	77. 96	77. 96				
2101102	事业单位医疗	77. 96	77. 96				
221	住房保障支出	134. 16	134. 16				
22102	住房改革支出	134. 16	134. 16				
2210201	住房公积金	105. 22	105. 22				
2210203	购房补贴	28. 94	28. 94				

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:辽宁省本溪市教师进修学院

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	1,852.21	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	1,347.28	1,347.28		
	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	292.81	292.81		
	9		九、卫生健康支出	41	77.96	77.96		
	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	134.16	134.16		
	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	1,852.21	本年支出合计	59	1,852.21	1,852.21		
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	1,852.21	总计	64	1,852.21	1,852.21		

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出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:辽宁省本溪市教师进修学院

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		1, 852. 21	1, 678. 58	173. 62
205	教育支出	1, 347. 27	1, 173. 65	173. 62
20502	普通教育	173. 62		173. 62
2050299	其他普通教育支出	173. 62		173. 62
20508	进修及培训	1, 173. 65	1, 173. 65	
2050801	教师进修	1, 173. 65	1, 173. 65	
208	社会保障和就业支出	292. 82	292. 82	
20805	行政事业单位养老支出	290. 91	290. 91	
2080502	事业单位离退休	84. 05	84. 05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146. 75	146. 75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60. 11	60. 11	
20808	抚恤	1. 91	1. 91	
2080802	伤残抚恤	1. 91	1. 91	
210	卫生健康支出	77. 96	77. 96	
21011	行政事业单位医疗	77. 96	77. 96	
2101102	事业单位医疗	77. 96	77. 96	
221	住房保障支出	134. 16	134. 16	
22102	住房改革支出	134. 16	134. 16	
2210201	住房公积金	105. 22	105. 22	
2210203	购房补贴	28. 94	28. 94	

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:辽宁省本溪市教师进修学院

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	1,469.26	302	商品和服务支出	92.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	749.85	30201	办公费	16.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.32	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.58	30204	手续费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		30205	水费	0.71	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	203.14	30206	电费	6.58	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.75	30207	邮电费	2.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.11	30208	取暖费	16.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.96	30209	物业管理费	7.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	10.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.22	30213	维修（护）费	5.57	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	116.30	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.19	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.63	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	31.07	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.16	30226	劳务费		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	17.88	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	4.12	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	0.24	30299	其他商品和服务支出	3.29	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		1,585.56	公用经费合计					93.03

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:辽宁省本溪市教师进修学院

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

单位:辽宁省本溪市教师进修学院

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

单位:辽宁省本溪市教师进修学院

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.12	4.12
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.12	4.12
其中：（1）公务用车运行维护费	4.12	4.12
（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				019050本溪市教师进修学院-210500000												
部门年初预算收入金额				1484.83												
部门年初预算支出金额				1484.83												
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（保工资）								1444.92	1444.92	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								103.96	93.02	89.48%	13.3	11.9			
	基本支出人员经费（刚性）								140.93	140.63	99.79%	13.4	13.37			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	完成当年任务，有效完成本年目标								完成当年任务，有效完成本年目标							
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	
	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						

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	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						
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						
		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	省级以上党建示范点数量	=	50	个	50	1	6.8	6.8						
	社会效益	教师流失率	<=	2	%	2	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	体制改革成效率	>=	95	%	95	1	2.5	2.5						
		现代教学科研制度改革		有效提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分										98.57					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				当年校园维修改造项目资金													
主管部门				本溪市教育局-													
实施单位				本溪市教师进修学院-													
项目预算金额(万元)				46.33			全年执行数(万元)			46.33			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、更换办公楼内所有暖气片、管线及地沟部分。2、建设录播教室及更新5块智慧黑板。									更换办公楼内所有暖气片、管线地沟部分。建设录播教室及更新5块智慧黑板。							
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	基础设施改造面积	>=	5012	平方米	5012	100%	8.3	8.3							
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	完成翻新工程的及时性	<=	120	天	120	100%	8.3	8.3							
		成本指标	政府采购成本	=	95	万元	95	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		持续		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	>=	95	%	95	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			高中学业水平考试考务费															
主管部门			本溪市教育局-															
实施单位			本溪市教师进修学院-															
项目预算金额(万元)			15.8			全年执行数(万元)			12.32			执行率			77.97%			
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	通过学业水平考试评估学校教学质量和办学水平，为学校提高教育质量提供参考。										通过学业水平考试评估学校教学质量和 办学水平，为学校提高教育质量提供参考。							
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	报名参加考试人数	=	7000	人	7000	100%	8.3	8.3								
			人均补助金额	=	0.03	万元	0.03	100%	8.3	8.3								
		质量指标	资金拨付准确无误		及时准确		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	项目成本费用支出	<=	158000	元	123200.42	100%	8.5	8.5						√	其他:原预算考生人数为7000人，实际高中音美5972人，高中信息6064人，少于预算数。	其他:强化预算前瞻性，夯实支出管控基础。忧患执行全过程，提升经费使用效益。聚焦节约与效能，实现预算与绩效双赢。
		社会效益指标	受益学生人数	=	7000	人	7000	100%	13.3	13.3								

	效益指标	生态效益指标	保障教科书纸张环保		纸张环保		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	受益学生满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.8		减分项		8.7975		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				教育培训经费													
主管部门				本溪市教育局-													
实施单位				本溪市教师进修学院-													
项目预算金额(万元)				1.6			全年执行数(万元)			1.6			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		提升教师整体素质和业务能力，为教育发展注入新活力。									提升教师整体素质和业务能力，为教育发展注入新活力。						
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	骨干教师培训人次	=	800	人次	800	100%	8.3	8.3							
			人均补助金额	=	0.03	万元	0.03	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金拨付准确无误		及时准确		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本费用支出	<=	400000	元	16000	100%	8.5	3.5					√	其他:因上级教育主管部门本年度根据当年实际工作。未能按照预算培训任务安排，相关培训未能如期启动，	其他:建立培训项目动态储备，根据上级部署动态调整经费安排，二是完善经费使用闭环管理，强化事前测算。
		社会效益指标	受益人数	>=	800	人	800	100%	13.4	13.4							

	效益指标	生态效益指标	保障教科书纸张环保		纸张环保		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	培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				其他各类考试专项经费													
主管部门				本溪市教育局-													
实施单位				本溪市教师进修学院-													
项目预算金额(万元)				4.1		全年执行数(万元)			4.1			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		严格考务管理,规范考试流程和有效监督机制,提高考试的组织效率,保障考试安全。									严格考务管理,规范考试流程和有效监督机制,提高考试的组织效率,保障考试安全。						
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	人均补助金额	=	0.03	万元	0.03	100%	8.3	8.3							
			报名参加考试人数	=	1500	人	1500	100%	8.5	8.5							
		质量指标	资金拨付准确无误		及时准确		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本费用支出	<=	80000	元	41000	100%	8.3	3.3					√	其他:因本年度未开展推普相关活动,预算安排的8万元经费未能发生实际支出,实际仅支付4.1万元。	其他:下一步将提前安排语言文字工作安排,做到经费使用与活动计划相衔接,待活动确定后严格执行。
		社会效益指标	受益学生人数	=	1500	人	1500	100%	13.3	13.3							

	效益指标	生态效益指标	保障教科书纸张环保		纸张环保		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	受益学生满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			已完工项目维修改造及设备购置资金														
主管部门			本溪市教育局-														
实施单位			本溪市教师进修学院-														
项目预算金额(万元)			3.72			全年执行数(万元)			3.72			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	拆除原雨棚防水、灯具、装饰板,全部更新。										拆除原雨棚防水、灯具、装饰板,全部更新。						
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	维修改造教学楼及附属设施数	=	1	项	1	100%	8.3	8.3							
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	完成翻新工程的及时性	<=	90	天	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	政府采购成本	=	3.72	万元	3.72	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		持续		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	>=	95	%	95	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			中考考试考务费														
主管部门			本溪市教育局-														
实施单位			本溪市教师进修学院-														
项目预算金额(万元)			192			全年执行数(万元)			161.3			执行率			84.01%		
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	通过中考评估学校教学质量和办学水平,为学校提高教育质量提供参考。										通过中考评估学校教学质量和办学水平,为学校提高教育质量提供参考。						
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	报名参加考试人数	=	8500	人	8500	100%	8.3	8.3							
			人均补助金额	=	0.03	万元	0.03	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金拨付准确无误		及时准确		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本费用支出	<=	1920000	元	1613000	100%	8.3	8.3						其他:工作开展坚持厉行节约,精简高效的原则,全面压缩非必要支出,优化资源配置,杜绝铺张浪费。	其他:今后将持续强化经费精细化管理,在节约原则上,进一步优化预算编制精准度,提升资金使用率。
		社会效益指标	受益学生人数	=	8500	人	8500	100%	13.4	13.4							

	效益指标	生态效益指标	保障教科书纸张环保		纸张环保		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	受益学生满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.4		减分项		0		绩效自评总得分		98.4