

辽宁省沈阳市康平县教师进修学校
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县教师进修学校概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县教师进修学校决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县教师进修学校部门决算情况说明

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 年度辽宁省沈阳市康平县教师进修学校部门决算表

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 辽宁省沈阳市康平县教师进修学校概况

一、主要职责

(一) 负责全县中小学(幼儿园)校(园)长和教师的岗位培训和继续教育培训。

(二) 承担康平县基础教育教学研究任务、教育科学研究指导培训任务、教学业务指导和教育信息技术研究指导培训任务。

(三) 承担康平县基础教育教学质量监测任务。

(四) 承担成人教育学历提升培训任务。

(五) 协调服务康平县教育学会工作。

(六) 负责本单位安全生产相关工作。

(七) 负责本单位党的建设、意识形态和群团工作。

(八) 承担县教育局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县教师进修学校 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括:

本部门无二级预算单位

纳入某部门 2023 年部门决算编制范围内设机构共六个,包括:

1. 综合部。负责文电、信息、档案、保密、图书管理等工作;负责文字综合工作;负责机构编制、职称评定、人事管理和离退休干部等服务工作,负责食堂管理工作;负责学校安全、财产、维修、保障等服务管理工作;负责财务管理、资产管理、政府采购、财务审计等工作;负责党的组织建设、党风廉政建设宣传教育、思想工作、意识形态工作、精神文明建设、政法、维稳等党务工作;负责

工会、共青团、妇联等群团服务工作;负责纪检、监察、信访工作。

2. 中小学教研部。负责全县中小学教师的岗位培训和继续教育培训;负责指导全县中小学教育教学研究及教师课堂教学能力提升工作;负责指导各中小学校本研修工作;承担康平县中小学教育教学质量监测任务。

3. 幼儿教研部。承担全县中小学幼儿园园长及教师的培训和业务指导工作。

4. 德育、体卫艺教研部。承担全县中小学班主任教师的师德师风和班级管理的培训指导任务;负责全县中小学德育教研安全教研、心理健康学科教研、班主任队伍建设等工作;负责全县中小学体、卫、艺教学研究、承担教师专业化培训及各类教研活动、协助教育局举办各类赛事。

5. 科研信息化部。负责全县中小学教师信息技术与学科整合教研工作;负责全县中小学教师信息化应用能力提升培训工作;负责全县中小学校教育科学研究指导培训工作;负责做好各级各类课题申报、立项论证、中期检测、成果鉴定评价和推广的组织管理工作;协调服务康平县教育学会工作。

6. 学历提升(干部培训)部。负责国家开放大学本、专科招生录取及学生的教育教学管理工作;负责中小学教师学历提升工作;负责全县中小学校长、副校长、后备干部的岗位培训和继续教育培训。

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 1359.94 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1359.94 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1359.94 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 12.62 万元，降低 0.92%，主要原因：2024 年退休 9 人。

(二) 支出总计 1359.94 万元，包括：

1. 基本支出 1282.26 万元，占支出总计的 94.29%。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 1202.73 万元；商品和服务支出 46.13 万元；对个人和家庭的补助 33.40 万元。

2. 项目支出 77.68 万元，占支出总计的 5.71%。主要包括单位取暖费、培训费、接收企业办学经费、立德树人专项经费等业务支出。

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 12.62 万元，降低 0.92%，主要原因：2024 年退休 9 人。

（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：本年度未形成结转结余资金。

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 1359.94 万元，其中：基本支出 1282.26 万元，项目支出 77.68 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 27.78 万元，增长 2.09%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 93.07%，其中：基本支出完成年初预算的 95.25%，项目支出完成年初预算的 67.55%。

（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 1359.94 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 987.37 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）938.35 万元，主要是人员经费、公用经费、项目支出等支出，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。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）36.23 万元，主要是项目支出等支出，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。

(3) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 12.79 万元,主要是项目支出等支出,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。

2. 社会保障和就业支出 198.90 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) 14.46 万元,主要是人员经费等支出,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无。

(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) 130.06 万元,主要是人员经费等支出,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无。

(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) 54.38 万元,主要是人员经费等支出,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无。

3. 卫生健康支出 76.13 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) 72.23 万元,主要是人员经费等支出,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无。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 3.90 万元,主要是项目支出等支出,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。

4. 住房保障支出 97.55 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) 97.55 万元,主要是人员经费等支出,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无。

(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无“三公”经费支出。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无“三公”经费支出。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,主要原因是无“三公”经费支出等。

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“三公”经费支出。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,主要是无“三公”经费支出等原因。

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无“三公”经费支出。与上年持平,主要是无“三公”经费支出等原因。

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 1282.26 万元，其中：人员经费 1236.13 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 46.13 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，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行费。

（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. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1346.23 万元，自评平均分 89.868 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

（1）补充办公经费。对 1 个单位开展项目绩效自评，涉及资金 98.31 万元，自评得分 90 分。附《预算项目（政策）绩效自评表》。

（2）教育专项经费。对 1 个单位开展项目绩效自评，涉及资金 6 万元，自评得分 77.5 分。附《预算项目（政策）绩效自评表》。

（3）教师培训经费。对 1 个单位开展项目绩效自评，涉及资金 80 万元，自评得分 89.69 分。附《预算项目（政策）绩效自评表》。

（4）接收企业办学经费。对 1 个单位开展项目绩效自评，涉及资金 38.21 万元，自评得分 89.69 分。附《预算项目（政策）绩效自评表》。

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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市康平县教师进修学校

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	1,359.94	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	987.37
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	198.90
	9		九、卫生健康支出	40	76.13
	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	97.55
	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	1,359.94	本年支出合计	58	1,359.94
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	1,359.94	总计	62	1,359.94

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

部门：辽宁省沈阳市康平县教师进修学校

2024 年度

公开 02 表
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		1, 359. 94	1, 359. 94					
205	教育支出	987. 37	987. 37					
20501	教育管理事务	938. 35	938. 35					
2050199	其他教育管理事务支出	938. 35	938. 35					
20509	教育费附加安排的支出	36. 23	36. 23					
2050999	其他教育费附加安排的支出	36. 23	36. 23					
20599	其他教育支出	12. 79	12. 79					
2059999	其他教育支出	12. 79	12. 79					
208	社会保障和就业支出	198. 90	198. 90					
20805	行政事业单位养老支出	198. 90	198. 90					
2080502	事业单位离退休	14. 46	14. 46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	130. 06	130. 06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 38	54. 38					
210	卫生健康支出	76. 13	76. 13					
21011	行政事业单位医疗	76. 13	76. 13					
2101102	事业单位医疗	72. 23	72. 23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 90	3. 90					
221	住房保障支出	97. 55	97. 55					
22102	住房改革支出	97. 55	97. 55					

2210201	住房公积金	97.55	97.55					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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

部门：辽宁省沈阳市康平县教师进修学校

2024 年度

公开 03 表
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		1,359.94	1,282.26	77.68			
205	教育支出	987.37	913.58	73.79			
20501	教育管理事务	938.35	913.58	24.77			
2050199	其他教育管理事务支出	938.35	913.58	24.77			
20509	教育费附加安排的支出	36.23		36.23			
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.23		36.23			
20599	其他教育支出	12.79		12.79			
2059999	其他教育支出	12.79		12.79			
208	社会保障和就业支出	198.90	198.90				
20805	行政事业单位养老支出	198.90	198.90				
2080502	事业单位离退休	14.46	14.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.06	130.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.38	54.38				
210	卫生健康支出	76.13	72.23	3.90			
21011	行政事业单位医疗	76.13	72.23	3.90			
2101102	事业单位医疗	72.23	72.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.90		3.90			
221	住房保障支出	97.55	97.55				
22102	住房改革支出	97.55	97.55				
2210201	住房公积金	97.55	97.55				

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。

	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	1,359.94	本年支出合计	59	1,359.94	1,359.94		
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	1,359.94	总计	64	1,359.94	1,359.94		

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

部门：辽宁省沈阳市康平县教师进修学校

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		1,359.94	1,282.26	77.68
205	教育支出	987.37	913.58	73.79
20501	教育管理事务	938.35	913.58	24.77
2050199	其他教育管理事务支出	938.35	913.58	24.77
20509	教育费附加安排的支出	36.23	0.00	36.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.23	0.00	36.23
20599	其他教育支出	12.79	0.00	12.79
2059999	其他教育支出	12.79	0.00	12.79
208	社会保障和就业支出	198.90	198.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.90	198.90	0.00
2080502	事业单位离退休	14.46	14.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.06	130.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.38	54.38	0.00
210	卫生健康支出	76.13	72.23	3.90
21011	行政事业单位医疗	76.13	72.23	3.90
2101102	事业单位医疗	72.23	72.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.90	0.00	3.90
221	住房保障支出	97.55	97.55	0.00
22102	住房改革支出	97.55	97.55	0.00
2210201	住房公积金	97.55	97.55	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表

部门：辽宁省沈阳市康平县教师进修学校

2024 年度

公开 06 表
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	1,202.73	302	商品和服务支出	46.13	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	490.59	3020	办公费	19.90	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	92.41	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		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	262.68	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	130.06	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	54.38	3020	邮电费	0.33	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	72.23	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.51	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.85	3021	差旅费	0.84	3100	物资储备	
3011	住房公积金	97.55	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.13	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	33.40	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	14.46	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	1.74	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	11.62	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	7.32	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	9.16	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.02	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		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	0.47	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	13.03	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	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,236.13	公用经费合计					46.13

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

部门：辽宁省沈阳市康平县教师进修学校

2024 年度

公开 07 表
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：预算数为年初预算数，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

部门：辽宁省沈阳市康平县教师进修学校

2024 年度

公开 08 表
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 附件

部门（单位）整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称		074001 康平县教师进修学校（本级）-210123000														
部门年初预算收入金额		1346.23														
部门年初预算支出金额		1346.23														
年度主	对应项目										项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得	
年度主要任务	基本支出公用经费(保运转)										46.128635	46.12	100%	10	10	
	基本支出人员经费(保其他)										0	0	0.00%	10	0	
	基本支出人员经费(保刚性)										50.24175	50.24	100%	10	10	
	基本支出人员经费(保工资)										1185.88823	1185.88	100%	10	10	
年度目	年初总体目标										全年完成情况					
年度目标	负责全县中小学（幼儿园）校（园）长和教师的岗位培训和继续教育培训；承担康平县基础教育教学研究任务、教育科学研究指导培训任务、教学业										本学期各部门的工作上有亮点、有特色、有成绩。但成绩代表过去，未来等待我们开创，我们将在现有的基础上继续努力下去，不忘初心、牢记使命、用自强不					
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											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	%	3.5	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3						
工作完成及时率			=	100	%	3.3	1	3.3	3.3							

			工作 质量 达标 率	=	100	%	3.3	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	3.3	3.3						
	预算执 行	预算执 行效率	预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算 调整 率	<=	5	%	5	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						

	预算管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		公平正义		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	6.8	6.8						
		社会效益	车辆违法下降率	>=	88	%	87.5	0.99	6.6	6.534	经费不足, 本单位是全额事业单位, 没有收入, 财政拨付的办公经费只够用于正常办公, 没有剩余。					经费保障: 由于本单位经费不足, 本单位是全额事业单位, 没有收入, 财政拨付的办公经费只够用于正常办公, 没有剩余。只能向财政申请资金。

		经济效益	技术合同成交额	>=	1	亿元	0.99	0.99	6.6	6.534					本单位是全额事业单位，没有收入，财政拨款的办公经费只够用于正常办公，没有剩余。不能产生经济效应。	其他:本单位是全额事业单位，没有收入，财政拨款的办公经费只够用于正常办公，没有剩余。不能产生经济效应。
可持续性	体制改革	民族宗教事务法制化进程			加快		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						
		建立预算绩效管理机制			绩效管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						
总评价得分											89.868					
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									1、明确目标设定。2】加强计划执行力度。3、完善风险管理机制。4、强化数据					
		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		同意该单位在改进业务方面的措施，继续努力，达到目标。
	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	同意		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		建议继续全额安排，规范财政资金管理
	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	建议继续全额安排，规范财政资金管理
----------	-------------------

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称				补充办公经费														
主管部门				康平县教师进修学校-														
实施单位				康平县教师进修学校(本级)-														
项目预算金额(万元)				98.31			全年执行数			14.17				执行率			14.41%	
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	养成良好的品德素质和职业道德素质是非常重要的,要认真学习专业技能。										经过一年的努力,完成了既定目标。							
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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
			奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	3	场	3	100%	5.5	5.5								
		质量指标	创业担保贷款不良率	<=	20	%	18	100%	5.5	5.5				√	硬件条件保障:由于人员经验不足,需要进修,进行专项培训,各个部门相互协调,完美配合才能完美完成目	硬件条件保障:请专业人员进行专项培训,对于不能适合的人员进行适当调度,把合适的人安排到合适的岗位。		
			绝对免赔额	=	50	万元	50	100%	6	6								
		时效指标	按规定贴息资金拨付及时率	>=	90	%	90	100%	5.5	5.5								
			省水土保持重点工程监督检查意见出具时限	<=	2	工作日	2	100%	5.5	5.5								
		成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	<=	5000	元	5000	100%	5.5	5.5								
			每人救助患儿金额	<=	2000	元	2000	100%	5.5	5.5								
			社区书屋出版物补充更新成本	<=	5	万元	5	100%	5.5	5.5								
	效益指标	经济效益指标	个人年度累计报销限额	<=	4000	元	4000	100%	3.3	3.3								

绩效指标	社会效益指标	提高水资源利用率		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	3.7	3.7									
		支持各类科技创新平台数量 攻克关键技术和“卡脖子”技术数	=	12	个	12	100%	3.3	3.3									
			>	5	个	5	100%	3.3	3.3									
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	3.3	3.3								
			有效保护渔业资源		保护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	3.3	3.3								
	可持续影响指标	人员到位率	=	72	%	72	100%	3.3	3.3									
		统筹整合资金支持医疗补充保险政策情况		医保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	3.3	3.3									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴残疾人满意度	>=	80	%	80	100%	3.3	3.3								
			项目基层实施人员满意度	>=	78	%	78	100%	3.3	3.3								
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	86	%	86	100%	3.3	3.3								
满意度指标	社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	88	%	88	100%	3.3	3.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.44		减分项		32.440		绩效自评总得分		59	
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															
			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															
										√	单位今年没有购买其他办公设备的预算，由于工作方面的原							

	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		
	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	√	同意
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	√	建议继续全额安排，规范财政资金管理
	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	建议继续全额安排，规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称			教师培训经费															
主管部门			康平县教师进修学校-															
实施单位			康平县教师进修学校(本级)-															
项目预算金额(万元)			80			全年执行数			23.07			执行率			28.84%			
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、提升教学设计能力,能够合理安排教学内容和教学活动,设计有效的教学方案和教学材料。2、增强教学技巧,能够运用多种教学方法和技术,激发案员的学习兴趣,提高学习动力。3、增强教经过一年的努力,完成了既定目标。																	
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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			省属医院平均药占比	=	100	%	95	95.0%	6.2	5.89					√	其他:由于本县教师相对于沈阳市教师的整体素质相差很大,需要请沈阳市的专家对我县教师进行培训,以通过	其他:由于本县教师相对于沈阳市教师的整体素质相差很大,需要请沈阳市的专家对我县教师进行培训,以通过	
			央视、卫视旅游广告到达率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	交流中心 LED 大屏幕使用率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			时效指标	按规定贴息资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	年度维护成本增长率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	100	%	100	100%	7	7								

绩效指标		社会效益指标	因病返贫比例	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	灌溉技术提升水资源利用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			89.69				预算执行率得分		2.88		减分项		33.573		绩效自评总得分		59	
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									√ 教师培训是我县教育事业的重中之重，教师培训对于我县是教						
			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									√ 同意						
			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									√ 建议继续全额安排，规范财政资金管理						
			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															

财政部门总体意见	调整公共服务标准		
	其他意见		
	建议继续全额安排，规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		教育专项经费																	
主管部门		康平县教师进修学校-																	
实施单位		康平县教师进修学校(本级)-																	
项目预算金额(万元)		6			全年执行数			0.32			执行率			5.34%					
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	根据建设社会主义现代化教育的需要,为完成建设社会主义现代化教育的根本任务,上级拨付的教育专项资金,更好的培养社会主义现代化接班人。										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	数量指标	开展安全生产调研人次	=	100	人	100	100%	12.5	12.5									
			督导寄递企业开展安全生产应急演练次数	=	99	次	96	0.0%	12.5	0						人员保障:由于人员自身素质欠缺,需要请高水平的专家来指导教学,经过专家培训,人员的素质得到明显提高。	人员保障:由于人员自身素质欠缺,需要请高水平的专家来指导教学,经过专家培训,人员的素质得到明显提高。		
			住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	计量率定监督到场率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	攻克关键技术和“卡脖子”技术数	>	20	个	20	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支持各类科技创新平台数量	=	30	个	30	100%	20	20									
指标自评得分小计			77.5			预算执行率得分			0.53			减分项		19.034		绩效自评总得分		59	
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																
			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	√	沈阳市“十佳思政教师培训”专项经费已经结束，专项经费已
	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		
	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	√	同意
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排，规范财政资金管理
	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	建议继续全额安排，规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称				接收企业办学经费															
主管部门				康平县教师进修学校-															
实施单位				康平县教师进修学校(本级)-															
项目预算金额(万元)				38.21			全年执行数			36.23			执行率			94.81%			
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、提升教学设计能力,能够合理安排教学内容和教学活动,设计有效的教学方案和教学材料。2、增强教学技巧,能够运用多种教学方法和技术,激发案员的学习兴趣,提高学习动力。3、增强教										经过一年的努力,完成了既定目标。							
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	危险性评估模型构建及图件绘制数	=	1	个	1	100%	6.2	6.2									
			大气污染防治相关研究报告、政策建议等完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			普查宣传方式	>=	1	种	1	100%	6.2	6.2									
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	100	%	95	95.0%	6.2	5.89						√	其他:我县校办人员是特定历史时期产生的,当时经过县委、县政府研究决定,校办人员工资由财政负担。	其他:我县校办人员是特定历史时期产生的,当时经过县委、县政府研究决定,校办人员工资由财政负担。	
			法定传染病报告率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			淘汰燃煤小锅炉任务完成率	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6									
		时效指标	资金拨付到补贴对象的到位及时率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2									
		成本指标	补贴标准控制	=	20	万元/吨	20	100%	6.2	6.2									
	效益指标	经济效益指标	出口信用保险额度增长率	>=	100	%	100	100%	5	5									

			带动重要装备和关键零部件进口额	>=	1	亿元	1	100%	5	5								
			本年降低自然灾害造成的经济损失比率	>=	80	%	80	100%	5	5								
		社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	100%	5	5								
		生态效益指标	污染物排放降低率	>=	100	%	100	100%	5	5								
		可持续影响指标	基础养老金持续增涨年限	>=	5	年	5	100%	5	5								
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关受益群体的满意率	>=	95	%	95	100%	5	5								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	综合减灾能力风险调查合格率	=	90	%	90	100%	5	5								
指标自评得分小计			89.69			预算执行率得分			9.48		减分项		0		绩效自评总得分		99.17	
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															
			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								√	我县校办人员是特定历史时期产生的，当时经过县委、县政府						
			其他建议															
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√	同意						
			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								√	建议继续全额安排，规范财政资金管理						

	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	建议继续全额安排，规范财政资金管理		