

# 2025 年辽宁省锦州市机电工程学校 部门预算公开

# 目录

## 第一部分 辽宁省锦州市机电工程学校概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 辽宁省锦州市机电工程学校 2025 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 辽宁省锦州市机电工程学校 2025 年部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（公开到功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出表（公开到经济分类款级科目）

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、支出功能分类预算表

十、支出经济分类预算表（政府预算）

十一、支出经济分类预算表（部门预算）

十二、政府采购支出预算表

十三、政府购买服务支出预算表

十四、部门（单位）整体绩效目标表

十五、部门预算项目（政策）绩效目标表

# 第一部分 辽宁省锦州市机电工程学校概况

## 一、部门职责

锦州市机电工程学校是锦州市人民政府主办的全日制中等职业学校，始建于1958年。学校是国家级重点中等职业学校，曾获得辽宁省教育系统先进集体、辽宁省省职教系统先进单位、锦州市教育科研基地、锦州市未成年思想道德建设先进单位等荣誉。学校位于锦州滨海新区（经济技术开发区）职教园区，占地面积22.1万平方米，建筑面积6.7万平方米，全日制学历教育在校生近2000人。学校教职工173人，其中高级职称教师52名，专业教师中“双师型”比例达到67%。学校现开设9个三年中专专业，8个五年大专专业，其中汽车运用与维修、机电技术应用、数控技术应用、机械加工技术等4个为省级示范建设专业。校内建有7个在辽西地区处于领先地位的教学实训基地，实训基地面积近1.5万平方米，教学设备总值4500余万元。学校设有国家级职业技能鉴定所，进行汽车维修工、电工等5个工种的职业技能培训和鉴定。学校践行现代职业教育新理念，探索校企合作育人道路，注重学生职业能力和职业素养的培养，为锦州经济发展培养了大量的技能型人才，得到学生、家长、社会的广泛认可和高度赞誉。学校已成为辽西地区交通运输类、装备加工制造类、信息技术类等技能型人才培养的重要基地。

## 二、机构设置情况

纳入锦州市机电工程学校2025年部门预算编制范围的单位为

锦州市机电工程学校，无二级预算单位

## 第二部分 辽宁省锦州市机电工程学校 2025 年部门预算情况说明

### 一、综合预算收支指标情况

(一) 按照综合预算的原则，辽宁省锦州市机电工程学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算 2265.36 万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2164.12 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政管理专户资金收入 101.24 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，包括事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转 0 万元。

(二) 支出预算 2265.36 万元，其中：

1. 基本支出 2265.36 万元；
2. 项目支出 0 万元；

在支出预算中，政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因：0。

### 二、单位运行经费安排情况说明

2025年辽宁省锦州市机电工程学校单位运行经费预算323.37万元，主要包括：办公费3.13万元，水费1万元，电费13.16万元，邮电费2.2万元，取暖费215.96万元，劳务费72万元，工会经费10.56万元，公务用车3.24万元，其他商品服务支出2.12万元。

### 三、政府采购情况

2025年辽宁省锦州市机电工程学校安排政府采购预算0万元，具体为：0万元

### 四、“三公”经费预算情况

2025年辽宁省锦州市机电工程学校财政拨款预算安排的“三公”经费预算3.24万元，较上年增加3.24万元，增长100%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因：没有变化；

2.公务接待费0万元，与上年持平，主要原因：没有变化；

3.公务用车购置及运行费3.24万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因：没有变化公务用车运行费3.24万元，比上年增加3.24万元，增长100%，主要原因：按照车辆公用经费定额。

### 五、国有资产占用情况

辽宁省锦州市机电工程学校2025年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：无。

### 六、预算绩效目标情况

根据预算管理要求，辽宁省锦州市机电工程学校2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共11个，实际编制部门（单位）整

体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

## **七、其他必须说明事项**

按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（锦财预〔2016〕478 号）、《关于印发锦州市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知要求》（锦财预〔2021〕212 号）文件要求，结合本部门预算其他必须说明事项，在此一并进行说明：

无

### 第三部分 名词解释

1. 一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 单位运行经费:是指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. “三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6. 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。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

无

# 2025 年锦州市机电工程学校部门预算批复 表

# 收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,164.12	一、教育支出	2,265.36
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入	101.24		
五、单位资金收入			
本年收入合计	2,265.36	本年支出合计	2,265.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,265.36	支 出 总 计	2,265.36

# 收入预算总表

表 2

单位:万  
元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管 理 资金	单 位 资 金	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合计	2,265.36	2,265.36	2,164.12			101.24							
044032 锦州市机电工程学校	2,265.36	2,265.36	2,164.12			101.24							

# 支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,265.36	2,265.36	1,941.99	323.37	
044032	锦州市机电工程学校	2,265.36	2,265.36	1,941.99	323.37	
205	教育支出	2,265.36	2,265.36	1,941.99	323.37	
20503	职业教育	2,265.36	2,265.36	1,941.99	323.37	
2050302	中等职业教 育	2,265.36	2,265.36	1,941.99	323.37	

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,164.12	一、本年支出	2,164.12
（一）一般公共预算拨款收入	2,164.12	（一）教育支出	2,164.12
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,164.12	支 出 总 计	2,164.12

# 一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,164.12	2,164.12	1,941.99	222.13	
044032	锦州市机电工程学校	2,164.12	2,164.12	1,941.99	222.13	
205	教育支出	2,164.12	2,164.12	1,941.99	222.13	
20503	职业教育	2,164.12	2,164.12	1,941.99	222.13	
2050302	中等职业教育	2,164.12	2,164.12	1,941.99	222.13	

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,164.12	1,941.99	222.13
044032	锦州市机电工程学校	2,164.12	1,941.99	222.13
301	工资福利支出	1,874.30	1,874.30	
30101	基本工资	886.48	886.48	
30102	津贴补贴	37.24	37.24	
30107	绩效工资	443.25	443.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.63	211.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.70	93.70	
30111	公务员医疗补助缴费	26.40	26.40	
30112	其他社会保障缴费	13.20	13.20	
30113	住房公积金	158.36	158.36	
30199	其他工资福利支出	4.04	4.04	
302	商品和服务支出	222.13		222.13
30201	办公费	3.13		3.13

30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	13.16		13.16
30207	邮电费	2.20		2.20
30208	取暖费	114.72		114.72
30226	劳务费	72.00		72.00
30228	工会经费	10.56		10.56
30231	公务用车运行维护费	3.24		3.24
30299	其他商品和服务支出	2.12		2.12
303	对个人和家庭的补助	67.69	67.69	
30301	离休费	14.94	14.94	
30302	退休费	29.05	29.05	
30305	生活补助	0.42	0.42	
30307	医疗费补助	23.28	23.28	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
总计	3.24		3.24		3.24	
044032 锦州市 机电工程学校	3.24		3.24		3.24	

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

# 政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计															

# 支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,265.36	2,265.36	2,164.12			101.24							
044032	锦州市机电工程学校	2,265.36	2,265.36	2,164.12			101.24							
205	教育支出	2,265.36	2,265.36	2,164.12			101.24							
20503	职业教育	2,265.36	2,265.36	2,164.12			101.24							
2050302	中等职业教育	2,265.36	2,265.36	2,164.12			101.24							

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,265.36	2,265.36	2,164.12			101.24							
044032	锦州市机电工程学校	2,265.36	2,265.36	2,164.12			101.24							
505	对事业单位经常性补助	2,197.67	2,197.67	2,096.43			101.24							
50501	工资福利支出	1,874.30	1,874.30	1,874.30										
50502	商品和服务支出	323.37	323.37	222.13			101.24							
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出													
509	对个人和家庭的补助	67.69	67.69	67.69										
50901	社会福利和救助	23.70	23.70	23.70										
50902	助学金													
50905	离退休费	43.99	43.99	43.99										

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,265.36	2,265.36	2,164.12			101.24							
044032	锦州市机电工程学校	2,265.36	2,265.36	2,164.12			101.24							
301	工资福利支出	1,874.30	1,874.30	1,874.30										
30101	基本工资	886.48	886.48	886.48										
30102	津贴补贴	37.24	37.24	37.24										
30103	奖金													
30107	绩效工资	443.25	443.25	443.25										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.63	211.63	211.63										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	93.70	93.70	93.70										
30111	公务员医疗补助缴费	26.40	26.40	26.40										
30112	其他社会保	13.20	13.20	13.20										

	障缴费													
30113	住房 公积金	158.36	158.36	158.36										
30199	其他 工资福 利支出	4.04	4.04	4.04										
302	商品和 服务支 出	323.37	323.37	222.13		101.24								
30201	办公 费	3.13	3.13	3.13										
30202	印刷 费													
30204	手续 费													
30205	水费	1.00	1.00	1.00										
30206	电费	13.16	13.16	13.16										
30207	邮电 费	2.20	2.20	2.20										
30208	取暖 费	215.96	215.96	114.72		101.24								
30209	物业 管理费													
30211	差旅 费													
30212	因公 出国 (境) 费用													
30213	维修 (护)费													
30214	租赁 费													
30215	会议 费													
30216	培训 费													
30217	公务 接待费													
30218	专用 材料费													

30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	72.00	72.00	72.00										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	10.56	10.56	10.56										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	3.24	3.24	3.24										
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	2.12	2.12	2.12										
303	对个人和家庭的补助	67.69	67.69	67.69										
30301	离休费	14.94	14.94	14.94										
30302	退休费	29.05	29.05	29.05										
30304	抚恤金													
30305	生活补助	0.42	0.42	0.42										
30306	救济费													
30307	医疗费补助	23.28	23.28	23.28										
30308	助学金													

310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

# 债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

# 政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余				
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计															

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	044032 锦州市机电工程学校-210700000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				1,844.23		
	基本支出人员经费（刚性）				97.76		
	基本支出公用经费（保运转）				150.13		
	基本支出公用经费（其他）				173.24		
<b>年度绩效目标</b>	学校聚焦师生创新创业能力建设、师生创新团队建设以及创客空间建设，通过师生共研、校企共创两个层次，将创新教育与课程、岗位、技能大赛、项目研学、实践服务相融合，将创新教育和数字化教育融入人才培养全过程，引导学生通过项目式学习和动手实践相结合的方式，以学生为中心，引领学生在乐中学、赛中练、练中学，培养学生解决问题能力和工匠精神，提升创新素养和数字化能力，促进学生多元化发展。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为	<=	0	次	2025-12

			发生次数				
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12	
		在职人员控制率	<=	100	%	2025-12	
社会效应	社会效益	深化校企合作规模	>=	100	家	2025-12	
	服务对象满意度	企业满意度	>=	100	%	2025-12	
	社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	100	%	2025-12	
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	100	项	2025-12	
		现代教学科研制度改革		完成改革		2025-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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	完成时限

# 部门管理专项资金预算表

表 18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			