

锦州市机电工程学校
2026 年度部门预算

目 录

第一部分 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 锦州市机电工程学校部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 锦州市机电工程学校 2026 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 2026 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 锦州市机电工程学校 2026 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，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 2256.59 万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2185.39 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 71.2 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 2256.59 万元，其中：

1. 基本支出 2206.59 万元；
2. 项目支出 50 万元；

在支出预算中，债务支出 0 万元；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 1 个，涉及资金 50 万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因：

比较上一年度项目支出增加 50 万元保障学校基本运行补充经费一方面，当前学校公用经费紧张，教学设备老化、校园基础设施

损坏等问题突出，影响教学与师生生活。本项目将部分返还款用于补充公用经费，更新多媒体教学设备，提升教学效率；修缮校园道路、水电线路，消除安全隐患，改善办学条件，为学生创造优质学习环境。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年锦州市机电工程学校机关运行经费预算0万元，主要包括：

我校为全额拨款事业单位2026年无机关运行经费预算0万元。

三、政府采购情况

2026年锦州市机电工程学校安排政府采购预算0万元，具体为：学校安排政府采购预算0万元。

四、“三公”经费预算情况

2026年，锦州市机电工程学校财政拨款预算安排的“三公”经费预算为3.24万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务接待费0万元，与上年持平。
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；公务用车运行费3.24万元，与上年持平。

五、国有资产占用情况

锦州市机电工程学校 2026 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

根据预算管理要求锦州市机电工程学校 2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 22 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 22 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%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，涉及资金 50 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. **机关运行经费**:是指行政机关及参公单位的公用经费,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、公务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。

第四部分 锦州市机电工程学校 2026 年部门预算批复表

2026年锦州市机电工程学校单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：锦州市机电工程学校

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	2,185.39	一、教育支出	2,256.59
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	71.20		
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,256.59	本年支出合计	2,256.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,256.59	支 出 总 计	2,256.59

支出预算总表

表3

单位名称：锦州市机电工程学校

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	2,256.59	2,206.59	1,963.21	243.38	50.00
205	教育支出	2,256.59	2,206.59	1,963.21	243.38	50.00
20503	职业教育	2,206.59	2,206.59	1,963.21	243.38	
2050302	中等职业教育	2,206.59	2,206.59	1,963.21	243.38	
20599	其他教育支出	50.00				50.00
2059999	其他教育支出	50.00				50.00

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：锦州市机电工程学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,185.39	一、本年支出	2,185.39
（一）一般公共预算拨款收入	2,185.39	（一）教育支出	2,185.39
（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	2,185.39	支 出 总 计	2,185.39

一般公共预算支出表

表5

单位名称：锦州市机电工程学校

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	2,185.39	2,135.39	1,963.21	172.18	50.00
205	教育支出	2,185.39	2,135.39	1,963.21	172.18	50.00
20503	职业教育	2,135.39	2,135.39	1,963.21	172.18	
2050302	中等职业教育	2,135.39	2,135.39	1,963.21	172.18	
20599	其他教育支出	50.00				50.00
2059999	其他教育支出	50.00				50.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：锦州市机电工程学校

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	2,135.39	1,963.21	172.18
301	工资福利支出	1,890.25	1,890.25	
30101	基本工资	928.39	928.39	
30102	津贴补贴	34.41	34.41	
30107	绩效工资	414.18	414.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.35	213.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.67	94.67	
30111	公务员医疗补助缴费	26.67	26.67	
30112	其他社会保障缴费	13.34	13.34	
30113	住房公积金	160.01	160.01	
30199	其他工资福利支出	5.23	5.23	
302	商品和服务支出	172.18		172.18
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	30.00		30.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：锦州市机电工程学校

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
30207	邮电费	2.10		2.10
30208	取暖费	63.74		63.74
30226	劳务费	9.13		9.13
30228	工会经费	26.67		26.67
30231	公务用车运行维护费	3.24		3.24
30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
303	对个人和家庭的补助	72.96	72.96	
30301	离休费	15.92	15.92	
30302	退休费	31.87	31.87	
30305	生活补助	0.63	0.63	
30307	医疗费补助	24.54	24.54	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：锦州市机电工程学校

单位：万元

“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	
3.24		3.24		3.24	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：锦州市机电工程学校

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。

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：锦州市机电工程学校

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	2,256.59	2,256.59	2,185.39			71.20							
301	工资福利支出	1,890.25	1,890.25	1,890.25										
30101	基本工资	928.39	928.39	928.39										
30102	津贴补贴	34.41	34.41	34.41										
30107	绩效工资	414.18	414.18	414.18										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.35	213.35	213.35										
30110	职工基本医疗保险缴费	94.67	94.67	94.67										
30111	公务员医疗补助缴费	26.67	26.67	26.67										
30112	其他社会保障缴费	13.34	13.34	13.34										
30113	住房公积金	160.01	160.01	160.01										
30199	其他工资福利支出	5.23	5.23	5.23										
302	商品和服务支出	293.38	293.38	222.18			71.20							
30201	办公费	112.51	112.51	65.00			47.51							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	044032锦州市机电工程学校-210700000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			1,862.56			
	基本支出人员经费（刚性）			100.65			
	基本支出公用经费（保工资）			0.17			
	基本支出公用经费（保运转）			162.88			
基本支出公用经费（其他）			80.33				
年度绩效目标	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						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	深化校企合作规模	>=	100	家	2026-12
		服务对象满意度	企业满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	100	项	2026-12
			现代教学科研制度改革		完成改革		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	保障学校基本运行补充经费						
主管部门	锦州市教育局			实施单位	锦州市机电工程学校		
预算资金情况	50.00						
总体目标	<p>1. 该项目实施可以直接解决现存问题该项目项目实施后，能够迅速解决学校公用经费紧张导致的设施老化问题，完成部分教学设备更新与校园基础设施修缮，消除安全隐患。同时，妥善处理校办工厂集体工人取暖费报销这一历史遗留问题，集体工人取暖费及时完成核算与发放，可以稳定工人情绪，维持校办工厂安定团结局面，避免潜在矛盾激化影响学校稳定。2. 该项目的实施将有力地改善学校办学条件学校使用该项目资金购置教学仪器设备，可以借助新教学设备开展多样化教学，提升课堂教学质量与学生参与度。开展维修维护修缮工程，能够持续优化校园环境，为学生创造更好的学习环境，提升学校整体教育水平。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2026-12
			改善学校办学条件	改善	改善		2026-12
		可持续影响指标	每年受益学生增长率	>=	100	%	2026-12
			提升单位社会影响力		提升		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	100	%	2026-12
社会公众满意度指标		社会公众满意度指	>=	100	%	2026-12	

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：锦州市机电工程学校

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			