

辽宁省机电工程学校 2024 年度单位预算

目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省机电工程学校概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省机电工程学校 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁省机电工程学校单位预算批复表
 - 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
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 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、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

为做好单位预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等相关规定和要求，制定以下公开方案。

辽宁省机电工程学校预算信息公开工作方案

(辽机电校(校)[2021]3号)

根据《预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预〔2016〕717号)等有关规定，现制定我校预算信息公开工作方案。

一、提高对预算公开工作重要性的认识

建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，是党的十九大提出的明确要求。预算公开是预算管理制度改革的重要内容之一，是现代财政制度的基本特征，是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。推进预算公开工作，既是加快社会主义民主法治进程的现实需要，更是推动财政体制改革、提高财政管理水平的重要途径。

二、预算公开的基本原则

(一)坚持以公开为常态，不公开为例外。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

（二）坚持明确和落实公开主体责任。我校负责本单位预算信息公开。

（三）坚持以公开促改革。以预算公开为抓手，促进财政管理体制改革和其他相关领域改革，为实现政府治理体系和治理能力现代化打好基础。

三、公开内容

（一）公开文件

根据预算信息公开工作要求，制定《辽宁省机电工程学校预算信息公开工作方案》。

（二）公开报表

我校将部门批复的单位预算及报表全部公开，没有数据的表格也列出空表并公开。单位预算公开基本支出和项目支出，按其功能分类公开到项；按其经济性质分类，基本支出公开到款。将所有一般公共预算安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。单位预算信息中涉及国家秘密的，按保密法规办理。

（三）文字说明

单位在公开上述报表的同时，一并公开单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

1. 单位职责。公开单位承担的工作范围、工作任务和工

作责任。

2. 机构设置。单位详细公开本单位机构设置名单。

3. 预算收支增减变化。对单位本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

4. 机关运行经费安排情况。我校为事业单位，没有机关运行经费。

5. 政府采购情况。公开单位预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况。年初预算未安排政府采购预算时，需文字说明没有政府采购预算。

6. “三公”经费预算安排情况。对本单位本年度一般公共预算安排的“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。

7. 国有资产占用情况。需公开年初预算安排车辆购置情况，以及单位价值在 50 万元以上通用设备和 100 万元以上的专用设备购置情况。

8. 预算绩效目标情况。需说明本单位编制整体绩效目标的数量和覆盖率，编制绩效目标的特定目标类项目的数量、金额和覆盖率。

9. 专业名词解释。单位需结合工作职责，对专业性较强的名词进行解释。

以上三部分内容及各自明细内容均为必须公开的事项，不可缺漏。

四、公开时间和形式

根据《中华人民共和国预算法实施条例》第六条“各部门所属单位的预算、决算及报表，应当在部门批复后 20 日内由单位向社会公开。教育厅所属单位应在部门批复本单位预算后二十日内，在本单位门户网站和教育厅门户网站设立的“预决算公开”专栏公开预算信息，并保持长期公开状态。

1. 本单位网站公开。在符合《中华人民共和国预算法实施条例》关于单位预算公开时限要求的前提下，我校将公开的预算信息经教育厅审核后，在本单位门户网站上专设“预决算公开”专栏公开。其中，当年预算应当公开在本单位网站首页醒目位置。原则上在批复本单位预算后二十日当天公开（如遇休息日向前顺延公开）。

2. 部门门户网站公开。省教育厅将在门户网站的“预决算公开”专栏设置各预算单位“预决算公开”专栏链接，汇总展示部门及其所属单位的预算公开信息，便于社会公众查询监督。

五、工作要求

（一）统一思想，积极推进。要严格贯彻落实《预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，按照《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，积极稳妥推进预算公开工作，及时、准确、全面地公开预算信息。

（二）落实责任，合法合规。财务科负责制作公开文本、报表及预算信息公开的上下沟通工作，信息中心负责门户网站相关工作。制作完成的公开文档经保密审查同意后，上报省教育厅，省教育厅审查通过后才能进行预算公开。单位预算需在规定时间内按要求实现“双公开”并保证链接可查询。同时严格落实保密法规和制度要求，确保预算公开信息安全。同时，需高度关注社会关切。

第二部分 辽宁省机电工程学校概况

一、单位职责

培养中等职业专业人才，促进教育事业的发展。开设有数控、工业机器人、焊接、电子、电气、汽车、计算机、会计事务、电子商务、市场营销等 14 个办学专业。

二、机构设置

纳入辽宁省机电工程学校 2024 年单位预算编制范围的机构包括：

1. 党委办公室
2. 纪检监察室
3. 工会
4. 团委
5. 校长办公室
6. 人事科
7. 财务科
8. 教务科
9. 学生科
10. 保卫科
11. 招生办
12. 就业办
13. 餐饮服务中心
14. 后勤服务中心

15. 培训部
16. 教育研究室
17. 信息中心
18. 数控教研室
19. 汽车工程教研室
20. 电子工程教研室
21. 计算机教研室
22. 经济管理教研室
23. 模具焊接教研室
24. 基础教研室
25. 体育教研室
26. 实训中心
27. 对外交流合作中心
28. 校企合作办公室
29. 技术研发中心

第三部分 辽宁省机电工程学校2024年单位预算情况 说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 3,725.10 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3,663.70 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. 财政专户管理资金收入 60.00 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：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. 上年结转结余 1.40 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 3,725.10 万元，其中：

1. 基本支出 3,458.39 万元；
 2. 项目支出 266.71 万元。
- 在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 174.00 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项目共 2 个，涉及资金 265.31 万元。

2024 年预算收支比上年增加 499.78 万元，增减变化的主要原因为一般公共预算人员经费增加。

二、机关运行经费安排情况

2024年辽宁省机电工程学校机关运行经费预算为0万元，原因是事业单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2024年辽宁省机电工程学校安排政府采购预算174.00万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程174.00万元；预留专门面向中小企业采购份额174.00万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年，辽宁省机电工程学校财政拨款预算安排的“三公”经费预算为1.80万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费1.80万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费1.80万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023年	2024年
合计	1.80	1.80

项目	金额	
	2023 年	2024 年
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	1.80	1.80
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	1.80	1.80

五、国有资产占用情况

辽宁省机电工程学校 2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省机电工程学校 2024 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 265.31 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为 100%。

第四部分 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. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第五部分 2024 年辽宁省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：辽宁省机电工程学校

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	3,663.70	一、教育支出	3,072.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	324.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	156.91
四、财政专户管理资金收入	60.00	四、住房保障支出	170.62
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	3,723.70	本年支出合计	3,725.10
上年结转结余	1.40	年终结转结余	
收 入 总 计	3,725.10	支 出 总 计	3,725.10

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省机电工程学校

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
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入						
合计	3,725.10	3,723.70	3,663.70			60.00							1.40	1.40				
辽宁省机电工程学校	3,725.10	3,723.70	3,663.70			60.00							1.40	1.40				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省机电工程学校

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	3,725.10	3,458.39	2,613.27	845.12	266.71
205	教育支出	3,072.86	2,806.15	1,971.72	834.43	266.71
20503	职业教育	3,072.86	2,806.15	1,971.72	834.43	266.71
2050302	中等职业教育	3,072.86	2,806.15	1,971.72	834.43	266.71
208	社会保障和就业支出	324.71	324.71	314.02	10.69	
20805	行政事业单位养老支出	299.99	299.99	289.30	10.69	
2080502	事业单位离退休	31.32	31.32	20.63	10.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.67	228.67	228.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20808	抚恤	24.72	24.72	24.72		
2080801	死亡抚恤	22.72	22.72	22.72		
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00	2.00		
210	卫生健康支出	156.91	156.91	156.91		
21011	行政事业单位医疗	156.91	156.91	156.91		
2101102	事业单位医疗	156.91	156.91	156.91		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省机电工程学校

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	
221	住房保障支出	170.62	170.62	170.62		
22102	住房改革支出	170.62	170.62	170.62		
2210201	住房公积金	170.62	170.62	170.62		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省机电工程学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,663.70	一、本年支出	3,665.10
（一）一般公共预算拨款收入	3,663.70	（一）教育支出	3,014.55
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	323.53
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	156.40
二、上年结转	1.40	（四）住房保障支出	170.62
（一）一般公共预算拨款收入	1.40		
（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	3,665.10	支 出 总 计	3,665.10

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省机电工程学校

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	3,663.70	3,398.39	2,553.27	845.12	265.31
205	教育支出	3,013.15	2,747.84	1,913.41	834.43	265.31
20503	职业教育	3,013.15	2,747.84	1,913.41	834.43	265.31
2050302	中等职业教育	3,013.15	2,747.84	1,913.41	834.43	265.31
208	社会保障和就业支出	323.53	323.53	312.84	10.69	
20805	行政事业单位养老支出	298.81	298.81	288.12	10.69	
2080502	事业单位离退休	31.32	31.32	20.63	10.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.49	227.49	227.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20808	抚恤	24.72	24.72	24.72		
2080801	死亡抚恤	22.72	22.72	22.72		
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00	2.00		
210	卫生健康支出	156.40	156.40	156.40		
21011	行政事业单位医疗	156.40	156.40	156.40		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省机电工程学校

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	
2101102	事业单位医疗	156.40	156.40	156.40		
221	住房保障支出	170.62	170.62	170.62		
22102	住房改革支出	170.62	170.62	170.62		
2210201	住房公积金	170.62	170.62	170.62		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省机电工程学校

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	3,398.39	2,553.27	845.12
301	工资福利支出	2,507.92	2,507.92	
30101	基本工资	958.76	958.76	
30102	津贴补贴	40.15	40.15	
30107	绩效工资	901.70	901.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.49	227.49	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.79	103.79	
30111	公务员医疗补助缴费	52.61	52.61	
30112	其他社会保障缴费	12.80	12.80	
30113	住房公积金	170.62	170.62	
302	商品和服务支出	845.12		845.12
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	9.00		9.00
30204	手续费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省机电工程学校

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
30205	水费	17.40		17.40
30206	电费	38.00		38.00
30207	邮电费	43.00		43.00
30208	取暖费	134.70		134.70
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	26.00		26.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30216	培训费	4.00		4.00
30218	专用材料费	43.00		43.00
30226	劳务费	328.69		328.69
30228	工会经费	27.00		27.00
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30240	税金及附加费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	115.33		115.33

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省机电工程学校

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
303	对个人和家庭的补助	45.35	45.35	
30302	退休费	18.41	18.41	
30304	抚恤金	24.72	24.72	
30305	生活补助	2.22	2.22	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省机电工程学校

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	
1.80		1.80		1.80	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省机电工程学校

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。

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省机电工程学校

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	3,725.10	3,723.70	3,663.70			60.00		1.40	1.40				
205	教育支出	3,072.86	3,071.46	3,013.15			58.31		1.40	1.40				
20503	职业教育	3,072.86	3,071.46	3,013.15			58.31		1.40	1.40				
2050302	中等职业教育	3,072.86	3,071.46	3,013.15			58.31		1.40	1.40				
208	社会保障和就业支出	324.71	324.71	323.53			1.18							
20805	行政事业单位养老支出	299.99	299.99	298.81			1.18							
2080502	事业单位离退休	31.32	31.32	31.32										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.67	228.67	227.49			1.18							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00										
20808	抚恤	24.72	24.72	24.72										
2080801	死亡抚恤	22.72	22.72	22.72										
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00	2.00										
210	卫生健康支出	156.91	156.91	156.40			0.51							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省机电工程学校

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
30231	公务用车运行维 护费	1.80	1.80	1.80										
30239	其他交通费用	4.50	4.50	4.50										
30240	税金及附加费用	0.20	0.20	0.20										
30299	其他商品和服务 支出	115.33	115.33	115.33										
303	对个人和家庭的补 助	48.35	48.35	45.35			3.00							
30302	退休费	18.41	18.41	18.41										
30304	抚恤金	24.72	24.72	24.72										
30305	生活补助	2.22	2.22	2.22										
30308	助学金	3.00	3.00				3.00							
310	资本性支出	1.40							1.40	1.40				
31099	其他资本性支出	1.40							1.40	1.40				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090058辽宁省机电工程学校								
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)			1,982.20					
	基本支出人员经费(其他)			60.00					
	基本支出人员经费(刚性)			571.07					
	基本支出公用经费(保运转)			845.12					
年度绩效目标	坚持以德育为先，全面提升学生思想品质和行为素养；以能力为重，努力提高学生实际动手能力和理论水平；以企业冠名班为依托，实现订单式培养；搭建学生高考升学平台，为毕业生升学提供保障；加强师资队伍建设，不断提高教学水平；加强行政后勤管理，不断提高学校管理水平。								
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	%	2024-12		
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12		
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12		
		基础管理		依法行政能力		管理规范		2024-12	
			综合管理水平		管理规范		2024-12		
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12		
			预算调整率	<=	5	%	2024-12		
			预算执行率	=	100	%	2024-12		
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12		
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12		
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12		
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12		
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12		
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12		
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12		
			运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
					在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	90	%	2024-10		
			获得省级以上团队数量	>=	2	个	2024-10		
			培养合格人才数	>=	1200	人	2024-10		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

			深化校企合作规模		有所扩大		2024-10	
			生均教学设备数量	>=	26	台/人	2024-10	
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	20	%	2024-10	
		服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	2024-10	
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	90	%	2024-10	
	可持续性	体制机制改革		提升治理能力		治理提升		2024-10
				完成教学改革	>=	2	项	2024-10
		创新驱动发展	人才队伍建设			人才提升		2024-10

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	学校教育教学生活设施日常维修改造						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁省机电工程学校		
预算资金情况	174.00						
总体目标	维修塑胶场地5977.43平方米；男生宿舍更换210樘窗户855平方米、更换纱窗420扇、更换窗台板210块137.2平方米；宿舍楼安装406台电扇。						
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
	产出指标	数量指标	维修项目个数	=	3	个	2024-10
			窗户改造数量	>=	855	平方米	2024-10
		质量指标	验收合格率	=	100	%	2024-10
			质保期	>=	1	年	2024-10
		时效指标	项目完成时限		10月前		2024-10
		成本指标	投资额	<=	174	万元	2024-10
	效益指标	社会效益指标	学生住宿条件		有所改善		2024-10
		可持续影响指标	项目受益年限	>=	5	年	2024-10

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	补充学校日常运转经费							
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁省机电工程学校			
预算资金情况	91.31							
总体目标	上年结转的非税收入38945元，用于补充取暖费。补充安排运转经费保障学校运转。							
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	
	产出指标	数量指标	受益对象数量	>=	2399	人数	2024-10	
			受益职工覆盖率	>=	100	%	2024-10	
		质量指标	设备完好达标率	>=	2	%	2024-10	
			设备故障率	<=	2	%	2024-10	
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件			有所改善		2024-10
		可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	2024-10	