

# 辽宁省机电工程学校 2021 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 辽宁省机电工程学习概况
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省机电工程学校 2021 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 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、一般公共预算“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、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

# 第一部分 单位预算公开管理文件

# 辽宁省机电工程学校文件

辽机电校（校）[2021]3号

---

## 关于印发《辽宁省机电工程学校预算信息公开工作方案》的通知

各科室、中心：

根据省教育厅《关于做好教育厅部门及所属预算单位预算信息公开工作》的通知（辽教函[2021]70号）要求，经研究，制定《辽宁省机电工程学校预算信息公开工作方案》。

附件：辽宁省机电工程学校预算信息公开工作方案

辽宁省机电工程学校

二〇二一年三月四日

---

辽宁省机电工程学校

2021年3月4日印发

附件：

## 辽宁省机电工程学校预算信息公开工作方案

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、公开范围

我校为二级预算单位，需要公开预算信息（涉密信息除外）。

### 四、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。

## 五、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。

## **六、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

培养中等职业教育人才，促进农用机电事业发展。开设有数控、焊接、电子、电气、汽车、计算机、会计、电子商务、市场营销等 13 个办学专业。

### 二、机构设置

学校为二级预算单位，内设 29 个职能部门。其中，党群系统包括：党委办公室、纪检监察室、工会、团委；行政系统包括：校长办公室、人事科、财务科、教务科、学生科、保卫科、招生办、就业办、餐饮服务中心、后勤服务中心、函授部、培训部、教育研究室、信息中心；教学系统包括：数控教研室、汽车工程教研室、电子工程教研室、计算机教研室、经济管理教研室、模具焊接教研室、基础教研室、体育教研室、实训中心、对外交流合作中心、校企合作办公室。

## 第三部分 辽宁省机电工程学校 2021 年单位预算情况 说明

### 一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省机电工程学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。其中：

#### （一）收入预算 3437.18 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 3011.67 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 XX 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 XX 万元；
4. 财政专户管理资金收入 70 万元；
5. 单位资金收入 XX 万元；
6. 上年结转结余 355.51 万元。

#### （二）支出预算 3437.18 万元，包括：

1. 基本支出 2850.57 万元；
2. 项目支出 586.61 万元。

在支出预算 3437.18 万元中，债务支出 XX 万元，政府采购支出 189.3 万元，政府购买服务支出 XX 万元。

2021 年预算收支比 2020 年减少 41.45 万元，减少的主要原因为住房公积金比上年减少 85.89 万元，其他项目比上年增加 44.44 万元。

### 二、机关运行经费安排情况

辽宁省机电工程学校为财政补助事业单位，无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2021年辽宁省机电工程学校年初预算安排政府采购预算189.3万元，其中货物189.3万元，服务XX万元，工程XX万元。

### 四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省机电工程学校一般公共预算安排的“三公”经费预算为5.4万元，比2020年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%。其中：

1. 因公出国（境）费XX万元，比2020年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%。主要原因为XX。

2. 公务接待费1.4万元，比2020年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%。主要原因为XX。

3. 公务用车购置及运行费4万元（其中：公务用车购置费XX万元，比2020年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%；公务用车运行费4万元，比2020年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%），比2020年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%。主要原因是XX。

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计	5.4	5.4
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	1.4	1.4

3. 公务用车购置及运行费	4	4
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	4	4

## 五、国有资产占用情况

辽宁省机电工程学校 2021 年年初预算购置车辆 XX 台，金额 XX 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 XX 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 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 20 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

## 第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **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。

6. **“三公”经费：**指用一般公共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。

7. **一般公共服务支出(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。

**8. 一般公共服务支出（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。

**9. 一般公共服务支出（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。

**10. 一般公共服务支出（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。

**11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**12. 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。

**13. 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。

**14. 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职业年金支出。



15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 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。

17. 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 2021 年辽宁省机电工程学校单位预算批复表

(附省教育厅辽教函〔2021〕69 号文预算批复表)

## 2021年辽宁省机电工程学校部门预算批复表

# 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	3,011.67	一、教育支出	2,856.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	249.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	168.40
四、财政专户管理资金收入	70.00	四、住房保障支出	162.71
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	3,081.67	本年支出合计	3,437.18
上年结转结余	355.51	年终结转结余	
收 入 总 计	3,437.18	支 出 总 计	3,437.18

# 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	3,437.18	3,081.67	3,011.67			70.00							355.51	342.66			12.85	
辽宁省机电工程学校	3,437.18	3,081.67	3,011.67			70.00							355.51	342.66			12.85	

# 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	3,437.18	2,850.57	1,982.68	867.89	586.61
205	教育支出	2,856.77	2,270.16	1,413.11	857.05	586.61
20503	职业教育	2,856.77	2,270.16	1,413.11	857.05	586.61
2050302	中等职业教育	2,856.77	2,270.16	1,413.11	857.05	586.61
208	社会保障和就业支出	249.30	249.30	238.46	10.84	
20805	行政事业单位养老支出	247.60	247.60	236.76	10.84	
2080502	事业单位离退休	29.26	29.26	18.42	10.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.94	216.94	216.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40	1.40		
20808	抚恤	1.70	1.70	1.70		
2080802	伤残抚恤	1.70	1.70	1.70		
210	卫生健康支出	168.40	168.40	168.40		
21011	行政事业单位医疗	168.40	168.40	168.40		
2101102	事业单位医疗	149.33	149.33	149.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.07	19.07	19.07		
221	住房保障支出	162.71	162.71	162.71		
22102	住房改革支出	162.71	162.71	162.71		
2210201	住房公积金	162.71	162.71	162.71		

# 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	3,011.67	一、本年支出	3,354.33
（一）一般公共预算拨款收入	3,011.67	（一）教育支出	2,782.32
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	245.10
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	166.30
二、上年结转	342.66	（四）住房保障支出	160.61
（一）一般公共预算拨款收入	342.66		
（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	3,354.33	支 出 总 计	3,354.33

# 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	3,011.67	2,780.57	1,912.68	867.89	231.10
205	教育支出	2,439.66	2,208.56	1,351.51	857.05	231.10
20503	职业教育	2,439.66	2,208.56	1,351.51	857.05	231.10
2050302	中等职业教育	2,439.66	2,208.56	1,351.51	857.05	231.10
208	社会保障和就业支出	245.10	245.10	234.26	10.84	
20805	行政事业单位养老支出	243.40	243.40	232.56	10.84	
2080502	事业单位离退休	29.26	29.26	18.42	10.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.14	214.14	214.14		
20808	抚恤	1.70	1.70	1.70		
2080802	伤残抚恤	1.70	1.70	1.70		
210	卫生健康支出	166.30	166.30	166.30		
21011	行政事业单位医疗	166.30	166.30	166.30		
2101102	事业单位医疗	147.23	147.23	147.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.07	19.07	19.07		
221	住房保障支出	160.61	160.61	160.61		
22102	住房改革支出	160.61	160.61	160.61		
2210201	住房公积金	160.61	160.61	160.61		



# 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	2,780.57	1,912.68	867.89
301	工资福利支出	1,873.49	1,873.49	
30101	基本工资	871.73	871.73	
30102	津贴补贴	41.14	41.14	
30107	绩效工资	426.58	426.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.14	214.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.69	93.69	
30111	公务员医疗补助缴费	53.54	53.54	
30112	其他社会保障缴费	12.06	12.06	
30113	住房公积金	160.61	160.61	
302	商品和服务支出	867.89		867.89
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	26.00		26.00
30206	电费	48.00		48.00
30207	邮电费	37.00		37.00
30208	取暖费	110.00		110.00
30209	物业管理费	8.00		8.00

# 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
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	42.00		42.00
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	1.40		1.40
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	400.19		400.19
30228	工会经费	21.00		21.00
30229	福利费	2.10		2.10
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	72.20		72.20
303	对个人和家庭的补助	39.19	39.19	
30302	退休费	17.45	17.45	
30304	抚恤金	1.70	1.70	
30305	生活补助	0.97	0.97	
30307	医疗费补助	19.07	19.07	

# 一般公共预算“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	
5.40		4.00		4.00	1.40

# 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。

# 项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省机电工程学校

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		586.61	231.10	231.10					355.51	342.66			12.85	
辽宁省机电工程学校		586.61	231.10	231.10					355.51	342.66			12.85	
	教学设备购置	231.10	231.10	231.10										
	学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费	4.72							4.72	4.72				
	维修改造资金	3.94							3.94	3.94				
	现代职业教育发展专项	20.00							20.00	20.00				
	教育资助体系专项	314.00							314.00	314.00				
	补充学校运转经费	12.85							12.85				12.85	

# 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	3,437.18	3,081.67	3,011.67			70.00		355.51	342.66			12.85	
205	教育支出	2,856.77	2,501.26	2,439.66			61.60		355.51	342.66			12.85	
20503	职业教育	2,856.77	2,501.26	2,439.66			61.60		355.51	342.66			12.85	
2050302	中等职业教育	2,856.77	2,501.26	2,439.66			61.60		355.51	342.66			12.85	
208	社会保障和就业支出	249.30	249.30	245.10			4.20							
20805	行政事业单位养老支出	247.60	247.60	243.40			4.20							
2080502	事业单位离退休	29.26	29.26	29.26										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.94	216.94	214.14			2.80							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40				1.40							
20808	抚恤	1.70	1.70	1.70										
2080802	伤残抚恤	1.70	1.70	1.70										
210	卫生健康支出	168.40	168.40	166.30			2.10							
21011	行政事业单位医疗	168.40	168.40	166.30			2.10							
2101102	事业单位医疗	149.33	149.33	147.23			2.10							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.07	19.07	19.07										
221	住房保障支出	162.71	162.71	160.61			2.10							

# 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
22102	住房改革支出	162.71	162.71	160.61			2.10							
2210201	住房公积金	162.71	162.71	160.61			2.10							









# 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
30304	抚恤金	1.70	1.70	1.70										
30305	生活补助	0.97	0.97	0.97										
30307	医疗费补助	19.07	19.07	19.07										
309	资本性支出（基本建设）	189.30	189.30	189.30										
30903	专用设备购置	189.30	189.30	189.30										
310	资本性支出	8.00						8.00	8.00					
31099	其他资本性支出	8.00						8.00	8.00					







# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省机电工程学校	实有人员数量	237	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	3,437.18	年度预算支出	年度部门预算支出	3,437.18
	一、本年收入	3,081.67		一、基本支出	2,850.57
	（一）一般公共预算拨款收入	3,011.67		（一）人员类项目	1,982.68
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	867.89
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	586.61
	（四）财政专户管理资金收入	70.00		（一）其他运转类项目	252.61
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	334.00
	二、上年结转结余	355.51			
	（一）一般公共预算拨款收入	342.66			
	（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	12.85			
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	培养中等学历机电人才，促进机电事业发展。机械制造、汽车运输、计算机应用等有关部门规定学科的中专学历教育。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	按时依规保障工资待遇，提升职工获得感。		人员类项目	1,982.68	2021年12月
	结转工程质保金		维修改造资金	3.94	2021年10月
			学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费	4.72	2021年10月
	补充学校运转经费		补充学校运转经费	12.85	2021年12月
改善办学条件		教学设备购置	231.10	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	加强教育教学、招生就业、行政后勤、宣传等工作，促进学校发展。	公用经费项目		867.89	2021年12月		
年度绩效目标	加强行政后勤工作，为教育教学提供服务保障。						
	加强学校管理，不断降低运行成本。						
	加强预算管理，保障预算执行质量和执行进度。						
	加强教育教学管理，提高办学水平。						
	加强招生就业工作，提高招生规模和毕业生就业率。						
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	%	2021年12月
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%
		工作完成及时率		=	100	%	2021年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2021年12月
		基础管理		综合管理水平		管理规范	
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	95	%	2021年12月
		服务对象满意度	学生满意度	>=	95	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	完成教学改革	>=	2	项	2021年12月

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	现代职业教育发展专项							
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	预算资金总额							20.00
	一、本年收入							
	（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							
	（四）财政专户管理资金收入							
	（五）单位资金收入							
二、上年结转结余							20.00	
总体目标	年度目标							
	设备购置及时							
	提高实训水平							
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	学科质量提升完成数	=	1	个	2021年12月	
		质量指标	设备、设施验收通过率	>=	100	%	2021年12月	
			学科质量提升结果验收合格率	>=	90	%	2021年12月	
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	100	%	2021年12月	
		成本指标	项目成本控制率	=	95	%	2021年12月	
	经济效益指标	设备采购成交价格节省支出			有所降低		2021年12月	

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

	效益指标	社会效益指标	提高专业排名	>=	3	个	2021年12月
			受益学生数	>=	100	人	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	2021年11月
			学生满意度	>=	90	%	2021年12月

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	教育资助体系专项						
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	预算资金总额			314.00			
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余			314.00				
总体目标	年度目标						
	提高办学水平						
	保运转						
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	购置办公设备数量	=	10	套	2021年12月
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	2021年11月
		成本指标	经费支出规范性		比较规范		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格节省支出		有所降低		2021年12月
社会效益指标		改善广大师生员工的生活设施		有所改善		2021年12月	

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=	90	%	2021年12月
			学生满意度	>=	90	%	2021年12月