**盘锦高级技工学校2025年度单位预算**

**目 录**

1. 部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦高级技工学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 盘锦高级技工学校2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年盘锦高级技工学校预算批复表

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

1. 政府性基金预算支出表
2. 项目支出预算表
3. 支出功能分类预算表
4. 支出经济分类预算表（政府预算）
5. 支出经济分类预算表（部门预算）
6. 债务支出预算表
7. 政府采购支出预算表
8. 政府购买服务支出预算表
9. 部门（单位）整体绩效目标表
10. 部门预算项目（政策）绩效目标表
11. 部门管理专项资金预算表

**第一部分　　部门预算公开管理文件**

《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》(财办发〔2019〕77号)

　《关于印发盘锦市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（盘财预【2021】253）

**第二部分 盘锦高级技工学校概况**

一、部门职责

（一）负责技工教育、成人教育、劳动预备制培训、创业培训、普惠制培训

（二）负责各类技能人才培训工作

二、机构设置

**盘锦高级技工学校2025年部门预算编制无二级预算单位**

**第三部分 盘锦高级技工学校2025年部门预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算910.21万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入910.21万元；

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0万元；

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0万元，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910.21万元，**其中：

1.基本支出840.71万元；

2.项目支出69.5万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出30万元；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6个，涉及资金69.5万元。

2025年预算收支比上年减少128.5万元，增减变化的主要原因为我校学生数量减少，收支相应减少。

二、部门管理专项资金情况

2025年，盘锦高级技工学校管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘锦高级技工学校机关运行经费预算为0万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦高级技工学校安排政府采购预算30万元，具体为货物30万元。预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘锦高级技工学校财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为4万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费4万元（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4万元，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** | | |
| **2024年** | | **2025年** |
| **合计** | **4** | | **4** |
| 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 | 4 | | 4 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | | 0 |
| 公务用车运行费 | 4 | | 4 |

六、国有资产占用情况

盘锦高级技工学校2025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。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦高级技工学校2025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（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5个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共5个，涉及资金69.5万元，编制特定目标类和其他运转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：**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、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。

**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.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。

**17.工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**18.商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**19.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**20.资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**21.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：**反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**22.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反应事业单位开支的离退休经费。

**23.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

**24.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（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。

**25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**26.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。

**26.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2025年盘锦高级技工学校部门预算批复表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收支预算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表1 | |  | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：盘锦高级技工学校 | | | | | | | | | 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 | | 910.21 | | 一、教育支出 | | | | | 725.70 | | | | | | | | | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | |  | | 二、社会保障和就业支出 | | | | | 97.45 | | | | | | | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | |  | | 三、卫生健康支出 | | | | | 30.60 | | | | | | | | | | | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | |  | | 四、住房保障支出 | | | | | 56.46 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 910.21 | | 本年支出合计 | | | | | 910.21 | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转结余 | |  | | 年终结转结余 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 收 入 总 计 | | 910.21 | | 支 出 总 计 | | | | | 910.21 | | | | | | | | | | | | |
| **收入预算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 表2 |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 单位名称：盘锦高级技工学校 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 910.21 | | 910.21 | | 910.21 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 盘锦高级技工学校 | 910.21 | | 910.21 | | 910.21 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出预算总表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 表3 |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦高级技工学校 | | | | | | 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 | 910.21 | 840.71 | 676.04 | 164.67 | 69.50 |
| 205 | 教育支出 | 725.70 | 656.20 | 496.74 | 159.46 | 69.50 |
| 20503 | 职业教育 | 725.70 | 656.20 | 496.74 | 159.46 | 69.50 |
| 2050303 | 技校教育 | 725.70 | 656.20 | 496.74 | 159.46 | 69.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.45 | 97.45 | 92.24 | 5.21 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.80 | 90.80 | 89.88 | 0.92 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.52 | 15.52 | 14.60 | 0.92 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.28 | 75.28 | 75.28 |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 4.29 | 4.29 |  | 4.29 |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.29 | 4.29 |  | 4.29 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.60 | 30.60 | 30.60 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.60 | 30.60 | 30.60 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.91 | 28.91 | 28.91 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 56.46 | 56.46 | 56.46 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.46 | 56.46 | 56.46 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.46 | 56.46 | 56.46 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支预算总表** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 表4 | |  | |  | | | |  | |
| 单位名称：盘锦高级技工学校 | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | | 预算数 | | 项 目 | | | | 预算数 | |
| 一、本年收入 | | 910.21 | | 一、本年支出 | | | | 910.21 | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | 910.21 | | (一)教育支出 | | | | 725.70 | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |  | | (二)社会保障和就业支出 | | | | 97.45 | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |  | | (三)卫生健康支出 | | | | 30.60 | |
| 二、上年结转 | |  | | (四)住房保障支出 | | | | 56.46 | |
| （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 | | 910.21 | | 支 出 总 计 | | | | 910.21 | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 表5 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 单位名称：盘锦高级技工学校 | | | | | | | | | 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 | | 910.21 | | 840.71 | 676.04 | 164.67 | | 69.50 | |
| 205 | 教育支出 | | 725.70 | | 656.20 | 496.74 | 159.46 | | 69.50 | |
| 20503 | 职业教育 | | 725.70 | | 656.20 | 496.74 | 159.46 | | 69.50 | |
| 2050303 | 技校教育 | | 725.70 | | 656.20 | 496.74 | 159.46 | | 69.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 97.45 | | 97.45 | 92.24 | 5.21 | |  | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 90.80 | | 90.80 | 89.88 | 0.92 | |  | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 15.52 | | 15.52 | 14.60 | 0.92 | |  | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 75.28 | | 75.28 | 75.28 |  | |  | |
| 20811 | 残疾人事业 | | 4.29 | | 4.29 |  | 4.29 | |  | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | | 4.29 | | 4.29 |  | 4.29 | |  | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 2.36 | | 2.36 | 2.36 |  | |  | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 2.36 | | 2.36 | 2.36 |  | |  | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 30.60 | | 30.60 | 30.60 |  | |  | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 30.60 | | 30.60 | 30.60 |  | |  | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 28.91 | | 28.91 | 28.91 |  | |  | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 1.69 | | 1.69 | 1.69 |  | |  | |
| 221 | 住房保障支出 | | 56.46 | | 56.46 | 56.46 |  | |  | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 56.46 | | 56.46 | 56.46 |  | |  | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 56.46 | | 56.46 | 56.46 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款预算“三公”经费支出表** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 表7 |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦高级技工学校 | | | | | 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 |
| 4.00 |  | 4.00 |  | 4.00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 表8 |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦高级技工学校 | | | | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出功能分类预算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 单位名称：盘锦高级技工学校 | | | | | | | | | | | | | 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 | 910.21 | 910.21 | 910.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 725.70 | 725.70 | 725.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 725.70 | 725.70 | 725.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050303 | 技校教育 | 725.70 | 725.70 | 725.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.45 | 97.45 | 97.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.80 | 90.80 | 90.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.52 | 15.52 | 15.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.28 | 75.28 | 75.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.60 | 30.60 | 30.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.60 | 30.60 | 30.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.91 | 28.91 | 28.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 56.46 | 56.46 | 56.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.46 | 56.46 | 56.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.46 | 56.46 | 56.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出经济分类预算表（部门预算）** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 单位名称：盘锦高级技工学校 | | | | | | | | | | | | | 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 | 910.21 | 910.21 | 910.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 670.44 | 670.44 | 670.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 264.63 | 264.63 | 264.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.73 | 21.73 | 21.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 205.85 | 205.85 | 205.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.28 | 75.28 | 75.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.91 | 28.91 | 28.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 56.46 | 56.46 | 56.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.53 | 13.53 | 13.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 222.17 | 222.17 | 222.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 | 105.87 | 105.87 | 105.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 | 30.30 | 30.30 | 30.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 7.82 | 7.82 | 7.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.89 | 9.89 | 9.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.60 | 14.60 | 14.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 10.85 | 10.85 | 10.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **债务支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦高级技工学校 | | | | | | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 表14 | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 单位名称：盘锦高级技工学校 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |  | | 30.00 | | | 30.00 | | 30.00 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 盘锦高级技工学校 | |  | | 30.00 | | | 30.00 | | 30.00 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 项目支出 | |  | | 30.00 | | | 30.00 | | 30.00 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | 职业教育实训材料费 | | 30.00 | | | 30.00 | | 30.00 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **政府购买服务支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 表15 |  | |  | |  |  | |  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦高级技工学校 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | 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 |  | |  | |  |  | |  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** | | | | | | | |
| 表16 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门（单位）名称** | 138042盘锦高级技工学校-211100000 | | | | | | |
| **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） | | | | 578.59 | | |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | 97.45 | | |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | 164.67 | | |
| **年度绩效目标** | 保障学校正常运营、保障教学质量及校园环境 | | | | | | |
| **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 | % | 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发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 |
| 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 | 政治效益 | 有利于提高民族素质 |  | 提高素质 |  | 2025-12 |
| 社会效益 | 设备利用率 | >= | 60 | % | 2025-12 |
| 社会公众满意度 | 教学质量公众满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 提升治理能力 |  | 提升能力 |  | 2025-12 |
| 完成教学改革 | >= | 1 | 项 | 2025-12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 职业教育实训材料费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 盘锦高级技工学校 | | |
| 预算资金情况 | 30.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | |
| 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 | 教学耗材采购种类 | >= | 8 | 种 | 2025-12 |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 购置教学仪器设备验收合格率 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 2025-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 保安工资经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 盘锦高级技工学校 | | |
| 预算资金情况 | 20.50 | | | | | | |
| 总体目标 | 保障保安工资按时发放 | | | | | | |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 安保人数 | = | 5 | 人 | 2025-12 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 发放到位率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 确保安全 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 正常水平 |  | 2025-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 班主任津贴 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 盘锦高级技工学校 | | |
| 预算资金情况 | 9.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 按时发放班主任费 | | | | | | |
| 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 | 领取补助人数 | >= | 30 | 人 | 2025-12 |
| 人均补助金额 | = | 0.3 | 万元 | 2025-12 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 发放到位率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | >= | 500 | 人 | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 正常水平 |  | 2025-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 设备购置 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 盘锦高级技工学校 | | |
| 预算资金情况 | 3.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 购买新增专业设备 | | | | | | |
| 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 | 各类图书、设施、设备利用率 | >= | 80 | % | 2025-12 |
| 设备设施购置数 | = | 1 | 台套 | 2025-12 |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| 设备完好率 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| 社会效益指标 | 设备设施投入使用率 | >= | 95 | % | 2025-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 职业技能鉴定费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 盘锦高级技工学校 | | |
| 预算资金情况 | 2.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 及时发放考评考务费，专款专用 | | | | | | |
| 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 | 职业技能鉴定数 | = | 1 | 个 | 2025-12 |
| 开展考试次数 | >= | 1 | 次 | 2025-12 |
| 质量指标 | 技能人才评价（职业技能鉴定）总体合格率 | >= | 70 | % | 2025-12 |
| 考试参加率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升职业技能鉴定服务水平 |  | 提升水平 |  | 2025-12 |
| 职业技能培训人数 | >= | 15 | 人次 | 2025-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 校内设施维修（护)费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 盘锦高级技工学校 | | |
| 预算资金情况 | 5.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 完成门卫维修改造 | | | | | | |
| 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 | 修缮改造任务完成率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 维修改造房屋面积 | >= | 5 | 平方米 | 2025-12 |
| 质量指标 | 学校改造工程的验收合格率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 维修改造质量标准达标率 | = | 90 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园教学生活环境与安全 |  | 保障安全 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 维修工程增加建筑物稳定运行的持续年限 | >= | 2 | 年 | 2025-12 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门管理专项资金预算表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 表18 |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦高级技工学校 | | |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|
| 合 计 | |  |  |  |
|  | |  |  |  |