

阜新煤矿技工学校 2026 年度单位预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 阜新煤矿技工学校概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 阜新煤矿技工学校 2026 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年阜新煤矿技工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 部门预算公开管理文件

辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 预算公开管理办法（暂行）

第一章 总 则

第一条 为推进预算信息公开工作，建立全面规范的财务监管体系，确保预算信息公开工作的及时、准确和完整。根据《中华人民共和国预算法》（以下简称《预算法》）和省人民政府国有资产监督管理委员会《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，以下简称《操作规程》）等有关规定，结合省国资委实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预算信息是指经省人民政府国有资产监督管理委员会批复的部门预算信息，由省国资委机关及委属各单位预算组成。

第三条 预算信息以公开为常态，不公开为例外。预算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 在委党委统一领导下，各处室按以下分工履行相应职责：

（一）办公室负责省国资委机关及委属单位的部门预算公开信息的准备工作，并根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将预算公开信息上传至省政府门户网站邮箱和省国资委门户网站。相关处室、单位做好配合工作；

（二）综合法规处负责做好公开内容的合法性审查工作；

（三）办公室按规定组织做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预算信息的答复工作，并根据省人民政府国有资产监督管理委员会统一工作要求，及时向省人民政府国有资产监督管理委员会反馈省国资委预算信息公开情况。

第三章 公开内容

第五条 省国资委预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）公开文件。根据《预算法》和《操作规程》相关要求，结合省国资委实际情况，制定省国资委预算公开管理文件。包括公开原则、公开内容、公开方式、公开程序等，并随同省国资委预算一并公开。

（二）公开报表。除涉密信息外，应包含年初预算批复文件中所有报表及“项目支出预算绩效目标情况表”。

（三）文字说明。包括部门职责、机构设置、机关运行经费安排、政府采购、“三公”经费预算安排、国有资产占有及绩效目标情况、专业名词解释等部分。

第四章 公开方式和时间

第六条 省国资委预算信息在省国资委门户网站和省政府门户网站“预算公开”专栏实行“双公开”，并保持长期公开状态。

第七条 预算信息应于省人民政府国有资产监督管理委员会批复年度部门预算后 20 日内向社会公开。

第五章 公开程序

第八条 在接到省人民政府国有资产监督管理委员会下达的年初预算批复文件后，拟制省国资委预算公开文件，提前做好预算信息公开准备工作。

第九条 严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》以及其他法律法规和有关规定，做好定密、解密工作。按照《国务院办公厅关于施行〈中华人民共和国政府信息公开条例〉若干问题的意见》（国办发〔2008〕36号）《国务院办公厅关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知》（国办发〔2010〕57号）要求，填写完整的《政府信息报送保密审查表》，经单位分管领导签字同意并加盖公章后一并报送，做好信息公开的保密审查工作，确保审查程序规范，审查责任明确。

第十条 在规定的时限内将省国资委预算公开信息上传至省政府门户网站邮箱，待审核无误后，在省国资委网站和省政府门户网站“预算公开”专栏公开省国资委预算信息。

第十一条 根据《预算法》和《操作规程》等规定要求，做好预算信息依申请公开工作，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。

第十二条 根据省人民政府国有资产监督管理委员会统一工作要求，及时向省人民政府国有资产监督管理委员会反馈省国资委预算信息公开情况。

第六章 附 则

第十三条 本办法自印发之日起施行。

第二部分 阜新煤矿技工学校概况

一、单位职责

为行业和社会培养中级技术人才，提高社会职业素质。矿山、机械、电气、医学、护理等相关专业学历教育和技术人员培训。

二、机构设置

纳入阜新煤矿技工学校 2026 年单位预算编制范围的内设机构包括：

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 综合办公室 | 2. 财务部 |
| 3. 人力资源部 | 4. 党建工作部 |
| 5. 后勤保障中心 | 6. 项目管理办公室 |
| 7. 安全培训部 | 8. 职业技能鉴定站 |
| 9. 党训部 | 10. 学生工作部 |
| 11. 成教部 | 12. 信息中心 |
| 13. 电气工程系 | 14. 教学工作部 |
| 15. 就业指导办公室 | 16. 机械工程系 |
| 17. 基础教学系 | 18. 成人招生办公室 |
| 19. 实训部 | |

第三部分 阜新煤矿技工学校2026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 1995.5 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1033.5 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 12 万元；
5. 单位资金收入 950 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 950 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：纳入一般公共预算管理的超收非税收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，财政专户管理资金超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 1995.5 万元，其中：

1. 基本支出 1033.5 万元；
2. 项目支出 962 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 2 个，涉及资金 962 万元。

2026 年预算收支比上年增加 7.5 万元，增减变化的主要原因为学校为了改善办学条件，2026 年根据我校教育收费总体情况，拟对我校教师办公、学生实训等楼墙面进行粉

刷维护，所以收支预算增加。

二、单位管理专项资金情况

2026年，阜新煤矿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

2026年阜新煤矿技工学校机关运行经费预算为0万元，主要包括：办公费，印刷费，手续费，水费，电费，邮电费，取暖费，物业管理费，差旅费，因公出国（境）费用，维修（护）费，租赁费，会议费，培训费，公务接待费，专用材料费，被装购置费，专用燃料费，劳务费，委托业务费，工会经费，公务用车运行维护费，其他交通费用，税金及附加费用，其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2026年阜新煤矿技工学校安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；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

2026年，阜新煤矿技工学校财政拨款预算安排的“三公”经费预算为13.92万元，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3万元，比上年减少1万元，下降25%。主要原因为响应党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，严控“三公”经费支出，按照上级成本管控相关要求，学校将严控公务接待业务，完成压减创效目标。

3. 公务用车购置及运行费 13.92 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 10.92 万元，比上年增加 1 万元，增长 10.08%），比上年增加 1 万元，增长 10.08%。主要原因是我校为了保证生源稳定，促进学校高质量发展，学校将在本年加大招生宣传力度，所以公务用车运行费增加。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	13.92	13.92
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	4	3
3. 公务用车购置及运行费	9.92	10.92
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	9.92	10.92

六、委托业务费预算情况

阜新煤矿技工学校 2026 年年初预算安排委托业务费 0 万元。

七、国有资产占用情况

阜新煤矿技工学校 2026 年年初预算购置固定资产 0 万元。其中：车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

八、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，阜新煤矿技工学校 2026 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%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，涉及资金 962 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. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

4. 财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训培训费等教育收费。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9.“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。

10.财政专户管理资金收入：指缴入财政专户实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高中委托培养费、函大、电大、夜大、及短训班培训费等教育收费收入。

11.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

12.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。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：

反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

16. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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，按国家规定享受离退人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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，按国家规定享受离退人员待遇人员的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（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。

19. 预算绩效目标：部门（单位）整体绩效目标：“年度绩效目标”填写部门（单位）履职的当年期望达到的目标，也是对长期战略目标的进一步细化、明确化。

第五部分 2026 年阜新煤矿技工学校单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：阜新煤矿技工学校

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	1,033.50	一、教育支出	1,755.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	114.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	57.10
四、财政专户管理资金收入	12.00	四、住房保障支出	68.60
五、单位资金收入	950.00		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	950.00		
（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	1,995.50	本年支出合计	1,995.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,995.50	支 出 总 计	1,995.50

支出预算总表

表3

单位名称：阜新煤矿技工学校

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	1,995.50	1,033.50	809.08	224.42	962.00
205	教育支出	1,755.50	793.50	569.08	224.42	962.00
20503	职业教育	1,755.50	793.50	569.08	224.42	962.00
2050303	技校教育	1,755.50	793.50	569.08	224.42	962.00
208	社会保障和就业支出	114.30	114.30	114.30		
20805	行政事业单位养老支出	114.30	114.30	114.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.30	114.30	114.30		
210	卫生健康支出	57.10	57.10	57.10		
21011	行政事业单位医疗	57.10	57.10	57.10		
2101102	事业单位医疗	57.10	57.10	57.10		
221	住房保障支出	68.60	68.60	68.60		
22102	住房改革支出	68.60	68.60	68.60		
2210201	住房公积金	68.60	68.60	68.60		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：阜新煤矿技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,033.50	一、本年支出	1,033.50
（一）一般公共预算拨款收入	1,033.50	（一）教育支出	793.50
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	114.30
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	57.10
二、上年结转		（四）住房保障支出	68.60
（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	1,033.50	支 出 总 计	1,033.50

一般公共预算支出表

表5

单位名称：阜新煤矿技工学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,033.50	1,033.50	809.08	224.42	
205	教育支出	793.50	793.50	569.08	224.42	
20503	职业教育	793.50	793.50	569.08	224.42	
2050303	技校教育	793.50	793.50	569.08	224.42	
208	社会保障和就业支出	114.30	114.30	114.30		
20805	行政事业单位养老支出	114.30	114.30	114.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.30	114.30	114.30		
210	卫生健康支出	57.10	57.10	57.10		
21011	行政事业单位医疗	57.10	57.10	57.10		
2101102	事业单位医疗	57.10	57.10	57.10		
221	住房保障支出	68.60	68.60	68.60		
22102	住房改革支出	68.60	68.60	68.60		
2210201	住房公积金	68.60	68.60	68.60		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：阜新煤矿技工学校

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	1,033.50	809.08	224.42
301	工资福利支出	809.08	809.08	
30101	基本工资	233.48	233.48	
30107	绩效工资	331.60	331.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.30	114.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	
30111	公务员医疗补助缴费	17.10	17.10	
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
30113	住房公积金	68.60	68.60	
302	商品和服务支出	224.42		224.42
30201	办公费	201.30		201.30
30217	公务接待费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	10.92		10.92
30299	其他商品和服务支出	9.20		9.20

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：阜新煤矿技工学校

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	
13.92		10.92		10.92	3.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：阜新煤矿技工学校

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			

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：阜新煤矿技工学校

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		962.00	962.00				12.00	950.00						
阜新煤矿技工学校		962.00	962.00				12.00	950.00						
	教育管理业务经费	950.00	950.00					950.00						
	办公用房及附属设施维修改造经费	12.00	12.00				12.00							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：阜新煤矿技工学校

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	1,995.50	1,995.50	1,033.50			12.00	950.00						
505	对事业单位经常性补助	1,995.50	1,995.50	1,033.50			12.00	950.00						
50501	工资福利支出	809.08	809.08	809.08										
50502	商品和服务支出	1,186.42	1,186.42	224.42			12.00	950.00						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	阜新煤矿技工学校						
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）				809.08		
	基本支出公用经费（保运转）				224.42		
年度绩效目标	保证学校教学管理等工作顺利进行，保证学校教师教学及学生学习顺利开展，按计划执行年度预算，提高预算资金使用效率。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	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		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范		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	>=	1	家	2026-12
		服务对象满意度	企业满意度	>=	100	%	2026-12
			家长满意率	>=	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	创新人才绩效激励体制	=	100	%	2026-12
完成教学改革			>=	1	项	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	教育管理业务经费						
主管部门	辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	阜新煤矿技工学校		
预算资金情况	950.00						
总体目标	根据职责内营业范围，培养技术人才，用于矿山、机械、电气、医学、护理等相关专业技术人员培训成本性支出。						
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	专任教师使用率	>=	60	%	2026-12
			教师参加培训人次	>=	10	人次	2026-12
		质量指标	外聘教师资格符合率	=	100	%	2026-12
			“双师型”教师比例	>=	70	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	企业兼课教师课量费	>=	150	万元	2026-12
		社会效益指标	实现毕业生稳定就业		保持稳定		2026-12
	成本指标	单位成本指标	外聘教师（院士、全国知名专家）讲课费（税后）标准	<=	1000	元/人/学时	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	办公用房及附属设施维修改造经费						
主管部门	辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	阜新煤矿技工学校		
预算资金情况	12.00						
总体目标	根据教育收费实际情况，拟定于2026年暑期对该项目进行实施，对2700平米教师办公楼室内墙面等设施进行粉刷及维修改造。						
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	培育特色职业培训学院数	>=	1	个	2026-12
			人均使用面积	>=	50	平方米	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			按照计划质量水准完成相应课题任务率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	职业教育社会形象力提升		加强		2026-12
			产教融合办学模式建立情况		建立		2026-12
	成本指标	单位成本指标	办公用房内墙维修（重做内墙装饰层等（一类标准））预算定额标准	<=	50	元/平方米	2026-12