

附件

2025年营口市现代服务学校 单位预算公开

目 录

第一部分	部门预算公开管理文件
第二部分	营口市现代服务学校概况
	一、部门职责
	二、机构设置
第三部分	营口市现代服务学校 2025 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2025 年营口市现代服务学校预算批复表
	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
	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
- 十八、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

关于印发《营口市教育局部门预决算信息公开管理办法(试行)》的通知(营教办发〔2025〕3号)

营口市教育局部门预决算信息公开管理办法(试行)

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我部门实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于营口市教育局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 营口市教育局计划财务审计基建科负责部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

(一)制定营口市教育局部门预决算信息公开的工作方案；

(二)按规定公开营口市教育局部门预决算信息；

(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在市政府门户网站“预算决算”专栏和营口市教育局门户网站“预算决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经市教育局批复的直属单位预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条 本办法自印发之日起施行。

第二部分 营口市现代服务学校概况

一、部门职责

一、主要职责及机构设置情况

主要职责： 中专教育和社会培训。

机构设置情况：纳入本单位决算汇编范围内独立核算单位共一个，比上年增减零个，按单位基本性质分是事业单位，按执行会计制度分是事业单位会计制度。

二、机构设置

纳入营口市现代服务学校2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 营口市现代服务学校

第三部分 营口市现代服务学校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 2657.87 万元， 其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2657.87 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。

(二)支出预算2657.87万元， 其中：

1. 基本支出2394.49万元；
2. 项目支出 263.38 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4个，涉及资金263.38万元。

2025 年预算收支比上年增加 37.72 万元，增减变化的主要原因为事业单位工作人员调整工资标准。

二、部门管理专项资金情况

2025年，营口市现代服务学校管理专项资金共0个，涉及资金0万元。其中：0项目0万元；0项目0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年营口市现代服务学校运行经费预算为 362.08万元，主要包括办公及印刷费、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。

四、政府采购情况

2025 年营口市现代服务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

2025 年，营口市现代服务学校财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 4.5 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%。主要原因是年初无预算。

2. 公务接待费0万元， 比上年减少0万元， 下降0%。

主要原因为年初无预算。

3. 公务用车购置及运行费 4.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元， 比上年减少 0 万元， 下降 0%；公务用车运行费 4.5 万元， 比上年减少 0 万元， 下降 0%）， 比上年减少 0万元， 下降 0% 。主要原因是上年与本年预算相一致。

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	4.5	4.5
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	4.5	4.5
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	4.5	4.5

六 、 国有资产占用情况

营口市现代服务学校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，营口市现代服务学校2025年应编制

营口市现代服务学校整体绩效目标共1个，实际编制营口市

现代服务学校整体绩效目标共 1个，编制营口市现代服务学校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4个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共4个，涉及资金 263.38 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。

.....

第五部分 2025 年营口市现代服务学校预算批复表

2025年营口市现代服务学校单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：营口市现代服务学校

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	2,657.87	一、教育支出	2,021.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	317.56
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	156.87
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	162.26
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	2,657.87	本年支出合计	2,657.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,657.87	支 出 总 计	2,657.87

收入预算总表

表2

单位名称：营口市现代服务学校

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：营口市现代服务学校

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	2,657.87	2,394.49	2,032.41	362.08	263.38
205	教育支出	2,021.18	1,757.80	1,395.72	362.08	263.38
20503	职业教育	2,021.18	1,757.80	1,395.72	362.08	263.38
2050302	中等职业教育	2,021.18	1,757.80	1,395.72	362.08	263.38
208	社会保障和就业支出	317.56	317.56	317.56		
20805	行政事业单位养老支出	293.21	293.21	293.21		
2080502	事业单位离退休	76.88	76.88	76.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.33	216.33	216.33		
20808	抚恤	24.35	24.35	24.35		
2080802	伤残抚恤	24.35	24.35	24.35		
210	卫生健康支出	156.87	156.87	156.87		
21011	行政事业单位医疗	156.87	156.87	156.87		
2101102	事业单位医疗	148.75	148.75	148.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.12	8.12	8.12		
221	住房保障支出	162.26	162.26	162.26		

支出预算总表

表3

单位名称：营口市现代服务学校

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	
22102	住房改革支出	162.26	162.26	162.26		
2210201	住房公积金	162.26	162.26	162.26		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：营口市现代服务学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,657.87	一、本年支出	2,657.87
（一）一般公共预算拨款收入	2,657.87	（一）教育支出	2,021.18
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	317.56
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	156.87
二、上年结转		（四）住房保障支出	162.26
（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	2,657.87	支 出 总 计	2,657.87

一般公共预算支出表

表5

单位名称：营口市现代服务学校

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	2,657.87	2,394.49	2,032.41	362.08	263.38
205	教育支出	2,021.18	1,757.80	1,395.72	362.08	263.38
20503	职业教育	2,021.18	1,757.80	1,395.72	362.08	263.38
2050302	中等职业教育	2,021.18	1,757.80	1,395.72	362.08	263.38
208	社会保障和就业支出	317.56	317.56	317.56		
20805	行政事业单位养老支出	293.21	293.21	293.21		
2080502	事业单位离退休	76.88	76.88	76.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.33	216.33	216.33		
20808	抚恤	24.35	24.35	24.35		
2080802	伤残抚恤	24.35	24.35	24.35		
210	卫生健康支出	156.87	156.87	156.87		
21011	行政事业单位医疗	156.87	156.87	156.87		
2101102	事业单位医疗	148.75	148.75	148.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.12	8.12	8.12		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：营口市现代服务学校

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	
221	住房保障支出	162.26	162.26	162.26		
22102	住房改革支出	162.26	162.26	162.26		
2210201	住房公积金	162.26	162.26	162.26		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市现代服务学校

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	2,394.49	2,032.41	362.08
301	工资福利支出	1,931.18	1,931.18	
30101	基本工资	898.71	898.71	
30102	津贴补贴	417.19	417.19	
30107	绩效工资	79.82	79.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.33	216.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.36	97.36	
30111	公务员医疗补助缴费	51.39	51.39	
30112	其他社会保障缴费	8.12	8.12	
30113	住房公积金	162.26	162.26	
302	商品和服务支出	362.08		362.08
30201	办公费	138.00		138.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	38.00		38.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市现代服务学校

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
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	8.20		8.20
30208	取暖费	67.00		67.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30216	培训费	5.00		5.00
30228	工会经费	15.33		15.33
30229	福利费	1.97		1.97
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	12.08		12.08
303	对个人和家庭的补助	101.23	101.23	
30301	离休费	32.88	32.88	
30302	退休费	44.00	44.00	
30304	抚恤金	20.56	20.56	
30305	生活补助	3.79	3.79	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：营口市现代服务学校

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	
4.50		4.50		4.50	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：营口市现代服务学校

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

单位名称：营口市现代服务学校

单位：万 单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：营口市现代服务学校

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：营口市现代服务学校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：营口市现代服务学校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：营口市现代服务学校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：营口市现代服务学校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：营口市现代服务学校

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：营口市现代服务学校

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

单位名称：营口市现代服务学校

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	044002营口市现代服务学校-210800000						
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）				1,925.94		
	基本支出人员经费（刚性）				106.47		
	基本支出公用经费（保运转）				332.70		
	基本支出公用经费（其他）				29.38		
年度绩效目标	营口市现代服务学校维护全年正常运转						
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	社会效益	提高家庭教育社会公共服务水平		正常运转		2025-12
		经济效益	学费收入增加	>=	1000	%	2025-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	1	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	2025-12
			现代教学科研制度改革		管理规范		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	职普融通专项支出						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市现代服务学校		
预算资金情况	75.00						
总体目标	根据职普融通专业需要，按计划实施。						
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	学生毕业率	>	100	%	2026-12
			学生就业率	>=	99	%	2025-12
		质量指标	中职学生就业率	>=	99	%	2025-12
			中职学生直接升入高一级学校比例	>=	98	%	2025-12
		时效指标	学生按时完成活动		养老院		2025-12
		效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	2000	人
	可持续影响指标		培养学生特长		无人机		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	中小学班主任津贴						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市现代服务学校		
预算资金情况	17.28						
总体目标	2024年班主任津贴						
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	合作办学的学校数	>=	2	所	2025-12
			骨干班主任宣讲团组建数	=	1	个	2025-12
		质量指标	学校规章制度体系完善健全		完善		2025-12
			高职学校“双师型”教师占专业课教师比例	>=	5	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		完成		2025-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		完成		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	中职免学费资金经费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市现代服务学校		
预算资金情况	100.90						
总体目标	中职免学费资金						
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	后期资助项目立项数量	=	100	个	2025-12
			中等职业学校国家助学金受助人占应受助学生数的比例	>=	20	%	2025-12
		质量指标	学术交流、理论研究完成率	>=	100	%	2025-12
			完成竞赛活动目标		完成		2025-12
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	中职学校助学金生均发放标准	=	100	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	职业技能培训人数	>=	100	人次	2025-12
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		满意		2025-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	100	日	2025-12
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	群众满意度		满意		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	中职免学费资金经费（专项）						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市现代服务学校		
预算资金情况	70.20						
总体目标	中职免学费资金						
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	教育学、艺术学等单列项目立项数量	=	1	个	2025-12
			中职学校办学条件改善任务完成数	>=	1	个	2025-12
		质量指标	学校规章制度体系完善健全		健全		2025-12
			车辆保养率	>=	1	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	>=	95	%	2025-12
		可持续影响指标	提升学校信息化程度		中职		2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：营口市现代服务学校

项 目
合 计

部门管理专项资金预算表

单位名称：营口市现代服务学校

单位：万元

总计	已分配数	未分配数