

焦作技师学院 2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作技师学院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作技师学院2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作技师学院2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作技师学院概况

一、焦作技师学院主要职责

（一）机构设置情况

焦作技师学院内设机构16个，包括：行政管理机构8个（行政办公室、党委办公室、招生就业办公室、人事科、教务科、总务科、学生保卫科、培训科）；教学机构8个：智能制造系、汽车工程系、电气工程系、化学工程系、信息管理系、经贸管理系、教学生产实习科、校企合作办公室。另设工会、团委、监察室。

（二）单位职责

负责中高级技术工人培养和技师、高级技师、中等职业学校实习指导教师的晋级培训工作，承担社会化的职业技能培训及鉴定工作。

二、焦作技师学院预算单位构成情况

本预算为焦作技师学院单位预算。

第二部分

焦作技师学院2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计11741.81万元，支出总计11741.81万元，与上年相比，收、支总计各增加5507.45万元，增长88.34%，主要原因：搬迁新校区后，教学环境改善，学院在校生人数增加1000余人次，各项运行支出增加；新增政府性基金收入（专项债资金）4500万元。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计11741.81万元，其中：一般公共预算收入6824.41万元；政府性基金收入4500万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入417.40万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计11741.81万元，其中：基本支出6012.65万元，占51.21%；项目支出5729.16万元，占48.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算6824.41万元，政府性基金收支预算4500万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加780.05万元，增长12.91%，主要原因：搬

迁新校区后，教学环境改善，学院在校生人数增加1000余人次，各项运行支出增加；政府性基金收支预算增加4500万元，主要原因：新校区项目建设进度加快，资金投入增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为6824.41万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出5463.41万元，占80.06%；社会保障和就业支出881.17万元，占12.91%；卫生健康支出184.55万元，占2.70%；住房保障支出295.28万元，占4.33%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为5670.25万元。其中：人员经费5248.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费421.44万元，主要包括：维修（护）费、公务接待费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费、办公费、印刷费、专用材料费、其他商品和服务支出、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出4500万元，用于新校区教学楼、宿舍楼及相关配套设施建设。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为17.50万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位进一步落实厉行节约有关规定，严格按照预算执行。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费 12.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，我单位无公务用车购置费支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位公务用车情况良好，无需购置。**公务用车运行维护费** 12.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位进一步落实厉行节约有关规定，严格按照预算执行。

（三）公务接待费 5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位进一步落实厉行节约有关规定，严格按照预算执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算310.71万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物

业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加41.19万元，增长15.28%，主要原因：我单位在职人员数增加18人，各项支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排600万元，其中：政府采购货物预算600万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作技师学院按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出5729.16万元，涉及项目9个。

重点项目一：中职学校达标建设奖补（上年结转）600万元，用于学院改善教育教学支出；重点项目二：焦作市技师学院新校区（职教园区二期）项目上年结转4500万元，用于学院新校区建设项目支出。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作技师学院固定资产总额12687.05万元，其中，房屋建筑物2408.45万元，车辆158.95万元，办公设备4747.46万元，专用设备4636.94万元，其他资产735.25万元。车辆共有9辆，其中：一般公务用车9辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，共85.74万元，主要是：提前下达2025年中等职业教育学生资助经费（省级

免学费）项目85.74万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用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租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、职业能力认定费：我单位用于社会及学院职业等级认定所产生的材料费和考务费等支出。

附件：焦作技师学院2025年度单位预算表

预算01表

2025年单位收支预算表

单位名称：焦作技师学院 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,224.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,071.72	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	417.40	五、教育	5,735.81
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	881.17
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	329.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	295.28
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	4,500.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	6,641.81	本 年 支 出 合 计	11,741.81
上年结转结余	5,100.00		
收 入 总 计	11,741.81	支 出 总 计	11,741.81

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：焦作技师学院

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款													
	合计	11,741.81	6,824.41	4,500.00		417.40	6,641.81	6,224.41	6,071.72			417.40					5,100.00	600.00	4,500.00			
302302	焦作技师学院	11,741.81	6,824.41	4,500.00		417.40	6,641.81	6,224.41	6,071.72			417.40					5,100.00	600.00	4,500.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：焦作技师学院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	11,741.81	6,012.65	5,591.21	5,103.75	487.46	421.44	421.44		5,729.16	141.95	5,587.21
			302302	焦作技师学院	11,741.81	6,012.65	5,591.21	5,103.75	487.46	421.44	421.44		5,729.16	141.95	5,587.21
205	03	02		中等职业教育	1,087.21								1,087.21		1,087.21
205	03	03		技校教育	4,648.60	4,506.65	4,085.21	4,085.21		421.44	421.44		141.95	141.95	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.71	393.71	393.71	393.71							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	487.46	487.46	487.46		487.46						
210	11	02		事业单位医疗	184.55	184.55	184.55	184.55							
210	11	03		公务员医疗补助	145.00	145.00	145.00	145.00							
221	02	01		住房公积金	295.28	295.28	295.28	295.28							
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00								4,500.00		4,500.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作技师学院

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	11,741.81	支出合计	11,741.81	6,824.41	6,671.72	85.74	4,500.00		417.40	
一、本年收入	6,641.81	一、本年支出	6,641.81	6,224.41	6,071.72	85.74			417.40	
（一）一般公共预算拨款	6,224.41	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	6,071.72	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入	417.40	（五）教育支出	5,135.81	4,863.41	4,710.72	85.74			272.40	
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	5,100.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	600.00	（八）社会保障和就业支出	881.17	881.17	881.17					
（二）政府性基金预算拨款	4,500.00	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	329.55	184.55	184.55				145.00	
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	295.28	295.28	295.28					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	5,100.00	600.00	600.00		4,500.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作技师学院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	6,824.41	5,670.25	4,761.35	487.46	421.44		1,154.16	66.95	1,087.21
			302302	焦作技师学院	6,824.41	5,670.25	4,761.35	487.46	421.44		1,154.16	66.95	1,087.21
205	03	02		中等职业教育	1,087.21						1,087.21		1,087.21
205	03	03		技校教育	4,376.20	4,309.25	3,887.81		421.44		66.95	66.95	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.71	393.71	393.71						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	487.46	487.46		487.46					
210	11	02		事业单位医疗	184.55	184.55	184.55						
210	11	03		公务员医疗补助									
221	02	01		住房公积金	295.28	295.28	295.28						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安 排的支出									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作技师学院

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	5,670.25	5,248.81	421.44
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,581.90	1,581.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	307.73	307.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	861.62	861.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,114.42	1,114.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22.14	22.14	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	60.00		60.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	80.00		80.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.50		12.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	46.70		46.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49.21		49.21
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	23.20		23.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.31		22.31
30229	福利费	50502	商品和服务支出	61.52		61.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	393.71	393.71	
30302	退休费	50905	离退休费	487.46	487.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184.55	184.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	295.28	295.28	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作技师学院

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	6,012.65	5,670.25						342.40	
	302302	焦作技师学院	6,012.65	5,670.25						342.40	
焦作技师学院	人员类	在职人员基本工资	1,581.90	1,581.90							
		在职人员津贴补贴	307.73	307.73							
		事业单位绩效工资	861.62	861.62							
		待规范的地方津贴补贴	1,311.82	1,114.42						197.40	
		社保公积金	1,040.68	895.68						145.00	
		离退休人员经费	487.46	487.46							
	公用经费	公用经费项目	421.44	421.44							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作技师学院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	11,741.81	6,224.41	6,071.72			5,100.00	417.40					
302302		焦作技师学院				11,741.81	6,224.41	6,071.72			5,100.00	417.40					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,581.90	1,581.90	1,581.90									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	307.73	307.73	307.73									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,311.82	1,114.42	1,114.42				197.40					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	861.62	861.62	861.62									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	393.71	393.71	393.71									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	184.55	184.55	184.55									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	60.00						60.00					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	167.14	22.14	22.14				145.00					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	295.28	295.28	295.28									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	90.00	90.00	90.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	131.47	131.47	131.47									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	46.70	46.70	46.70									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	25.15	25.15	23.20									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	405.74	405.74	320.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	49.21	49.21	49.21									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	61.52	61.52	61.52									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.50	12.50	12.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	70.00	65.00					5.00					

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.31	22.31	22.31									
303	02	退休费	509	05	离退休费	487.46	487.46	487.46									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	10.00						10.00					
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	4,500.00					4,500.00						
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	600.00					600.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作技师学院

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	
17.50		12.50		12.50	5.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作技师学院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	4,500.00					4,500.00		4,500.00	
			302302	焦作技师学院	4,500.00					4,500.00		4,500.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00					4,500.00		4,500.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作技师学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：焦作技师学院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	5,729.16	554.16			600.00	4,500.00		75.00	
	302302	焦作技师学院	5,729.16	554.16			600.00	4,500.00		75.00	
特定目标类	中职学校达标建设奖补（上年结转）	焦作技师学院	600.00				600.00				
特定目标类	提前下达2025年中等职业教育学生资助资金（中央免学费）	焦作技师学院	401.47	401.47							
特定目标类	提前下达2025年中等职业教育学生资助经费（省级免学费）	焦作技师学院	85.74	85.74							
其他运转类	自收自支、企业人员工资及社会保障费	焦作技师学院	60.00							60.00	
其他运转类	职业能力鉴定费	焦作技师学院	1.95	1.95							
其他运转类	招生就业宣传费	焦作技师学院	65.00	65.00							
其他运转类	党建工作经费	焦作技师学院	5.00							5.00	
其他运转类	抚恤金（死亡人员）	焦作技师学院	10.00							10.00	

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	焦作市技师学院新校区（职教园区二期）项目上年结转	焦作技师学院	4,500.00					4,500.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作技师学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	310.71
30201	办公费	40.00
30202	印刷费	10.00
30205	水费	60.00
30206	电费	80.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	46.70
30213	维修（护）费	10.00
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	23.20
30231	公务用车运行维护费	12.50
30299	其他商品和服务支出	22.31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预 算资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
302	焦作市人力资源和 社会保障局	5729.16	5654.16	75.00									
302302	焦作技师学院	5729.16	5654.16	75.00									
41080025000 0000035612	自收自支、企业人员 工资及社会保障费	60.00		60.00		补助成本	≤60万元	补助发放完成及时率	100%	提升补助对象 健康与工作率	明显提升	职工满意度	≥99%
								补助人数	29人				
								补助标准达标率	100%				
41080025000 0000035614	职业能力鉴定费	1.95	1.95					技能认定次数	≥10次	提高和改善技 能人才业务能 力	明显		
								技能认定合格率	≥95%				
41080025000 0000035615	招生就业宣传费	65.00	65.00					宣传活动开展次数	≥2次	提高办学层次 和学院知名度	明显	学生和家 长满意度	≥98%
								宣传文案合格率	≥98%				
41080025000 0000035616	党建工作经费	5.00		5.00		党建教育经费	≤50000元	组织党员学习教育	≤186人	提高党员政治 站位	明显	学院全体党 员满意率	≥99%
								党建教育培训履盖率	≤100%				
41080025000 0000036002	抚恤金(死亡人员)	10.00		10.00		年度预算金额	≤10万元	补助发放完成及时率	100%	补助政策落实	有效落实	家属满意度	≥98%
								抚恤金发放率	应补进补				
								补助发放准确率	100%				

41080025000 0000053250	中职学校达标建设奖补（上年结转）	600.00	600.00			项目总成本	≤600万元	中职学习新建校舍达到规划建设要求比例	100%	教师队伍支撑现代职业教育发展的能力增强程度	明显	教职工满意度	≥98%
								“双师型”教师占专业课教师比例	≥50%				
41080025000 0000053641	焦作市技师学院新校区（职教园区二期）项目上年结转	4500.00	4500.00			建设工程成本	≤4500万元	基建工程项目数量	9个	扩大学院在校生规模，改善办学条件	明显	教职工及在校学生满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	≥98%				
								按期完工率	≥95%				
41080025000 0000056563	提前下达2025年中等职业教育学生资助资金（中央免学费）	401.47	401.47					资助补助资金按规定及时发放率	100%	学生就业率（含升学）	≥85%	学生、家长抽样调查满意度	≥85%
								中职国家助学金受助学生占应受助学生数	100%				
								中职免学费受助学生占应受助学生数	100%				
								执行资助补助标准达标率	100%				
41080025000 0000056567	提前下达2025年中等职业教育学生资助经费（省级免学费）	85.74	85.74					中职国家助学金受助学生占应受助学生数	100%	学生就业率（含升学）	≥85%	学生、家长抽样调查满意度	≥85%
								中职免学费受助学生占应受助学生数	100%				
								执行资助补助标准达标率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				