

焦作技师学院  
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作技师学院 2023 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：焦作技师学院 2023 年度预算表

- 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 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、主要职能

#### （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。工会、团委、监察室按照有关规定设置。

#### （二）部门职责

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

本预算为焦作技师学院单位预算。

## 第二部分

### 焦作技师学院2023年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计5522.21万元，支出总计5522.21万元，与上年相比，收、支总计各减少1161.07万元，下降17.37%。主要原因：与上年相比，2023年上级提前下达补助资金减少，导致增幅下降。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计5522.21万元，其中：一般公共预算收入5432.21万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入90万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计5522.21万元，其中：基本支出5192.38万元，占94.03%；项目支出329.83万元，占5.97%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算5432.21万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少1156.07万元，下降17.55%，主要原因：与上年相比，2023年上级提前下达补助资金减少，导致增幅下降；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金收支预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为5432.21万元。其中本年支

出主要用于以下方面：教育支出4088.29万元，占75.26%；社会保障和就业支出790.38万元，占14.55%；卫生健康支出292.9万元，占5.4%；住房保障支出260.64万元，占4.79%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出5102.38万元，其中：人员经费4753.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费349.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为17.5万元，比上年预算数减少7万元，下降28.57%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2023年没有安排因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费12.5万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%；主要原因：我单位2023年没有安排公务用车购置费；公务用车运行维护费 12.5万元，主要用于公务车辆运行维护费用支出，比上年减少2万元，较上年下降13.79%，主要原因：我单位严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，压减公车运行费用支出。

（三）公务接待费5万元，主要用于接待外省、市技工院校来我校交流和学习产生的费用支出，比上年预算数减少5万元，下降50%，主要原因：我单位严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，压减公务接待费用支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算247.8万元，主要保障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，比上年增加14.51万元，增长6.22%，主要原因：在校生人数增加，运行成本增加，导致机构运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

2023年我按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为5522.21万元，其中人员经费4843.12万元；公用经费支出349.26万元；项目支出329.83万元，涉及项目6个。

### （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11698.94万元，其中，房屋建筑物2537.65万元，车辆158.95万元，办公设备3780.83万元，专用设备4942.59万元，其他资产278.92万元。车辆共有9辆，其中：一般公务用车9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2台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、职业能力认定和鉴定费：我单位用于社会及学院学生职业



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2023年度部门预算表

## 2023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	5432.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4972.38	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	90.00	五、教育	4178.29
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	790.38
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	292.90
		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	260.64
		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	
本年收入合计	5522.21	本年支出合计	5522.21
上年结转结余			
收入总计	5522.21	支出总计	5522.21



## 2023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）	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	5522.21	5192.38	4400.26	442.86	349.26		329.83	329.83	
			30230 2	焦作技师学院	5522.21	5192.38	4400.26	442.86	349.26		329.83	329.83	
205	03	03		技校教育	4178.29	3848.46	3499.20		349.26		329.83	329.83	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.52	347.52	347.52						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	442.86	442.86		442.86					
210	11	02		事业单位医疗	162.90	162.90	162.90						
210	11	03		公务员医疗补助	130.00	130.00	130.00						
221	02	01		住房公积金	260.64	260.64	260.64						



## 2023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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	5432.21	5102.38	4310.26	442.86	349.26		329.83	329.83	
			302302	焦作技师学院	5432.21	5102.38	4310.26	442.86	349.26		329.83	329.83	
205	03	03		技校教育	4088.29	3758.46	3409.20		349.26		329.83	329.83	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.52	347.52	347.52						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	442.86	442.86		442.86					
210	11	02		事业单位医疗	162.90	162.90	162.90						
210	11	03		公务员医疗补助	130.00	130.00	130.00						
221	02	01		住房公积金	260.64	260.64	260.64						

## 2023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

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				5102.38	4753.12	349.26
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1402.50	1402.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	270.30	270.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	756.06	756.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.54	19.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	960.80	960.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43.44		43.44
30229	福利费	50502	商品和服务支出	54.30		54.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.62		21.62
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.50		12.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	90.00		90.00
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	83.45		83.45
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	11.45		11.45
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	347.52	347.52	
30302	退休费	50905	离退休费	442.86	442.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162.90	162.90	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	130.00	130.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260.64	260.64	

## 2023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		
			5192.38	5102.38					90.00		
	302302	焦作技师学院	5192.38	5102.38					90.00		
焦作技师学院	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	1402.50	1402.50							
		国家保留津贴（事业）	13.44	13.44							
		70%基础性绩效工资	447.43	447.43							
		30%奖励性绩效工资	308.63	308.63							
		失业保险金	15.20	15.20							
		工伤保险费（事业）	4.34	4.34							
		在职人员文明奖（事业）	90.00						90.00		
		在职人员采暖补贴（事业）	50.04	50.04							
		年度目标考核奖（事业）	231.76	231.76							
		月度目标考核奖（事业）	497.28	497.28							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	231.76	231.76							
		其他特岗津贴补贴（事业）	146.06	146.06							
		在职人员物业服务补贴（事业）	60.76	60.76							
		养老保险金（事业）	347.52	347.52							
		退休人员采暖补贴（事业）	39.65	39.65							
		退休人员年健康休养费（事业）	118.44	118.44							
		退休人员平时健康休养费（事业）	118.44	118.44							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	118.44	118.44							
		退休人员物业服务补贴（事业）	47.89	47.89							
		医疗保险金（事业）	162.90	162.90							
	公务员医疗补助（事业）	130.00	130.00								
	住房公积金（事业）	260.64	260.64								
	公用经费	工会经费（事业）	43.44	43.44							
		福利费（事业）	54.30	54.30							
退休干部活动费（事业）		3.72	3.72								
离退休人员公用经费（事业）		17.90	17.90								
		学校生均经费	229.90	229.90							





# 2023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: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。





## 2023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		
			329.83	329.83							
	302302	焦作技师学院	329.83	329.83							
其他运 转类	新校区建设费（职教二期）	焦作技师学院	50.00	50.00							
其他运 转类	职业能力认定鉴定费	焦作技师学院	19.83	19.83							
其他运 转类	自收自支人员工资和社会保障费	焦作技师学院	40.00	40.00							
其他运 转类	招生宣传和学生就业费	焦作技师学院	20.00	20.00							
其他运 转类	党建工作费	焦作技师学院	5.00	5.00							
其他运 转类	新校区建设（二期）	焦作技师学院	195.00	195.00							

## 2023年行政(事业)单位机构运行经费

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		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		247.80
30201	办公费	9.50
30202	印刷费	3.00
30205	水费	83.45
30206	电费	90.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	10.00
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	11.45
30231	公务用车运行维护费	12.50
30299	其他商品和服务支出	17.90

## 2023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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
302302	焦作技师学院	329.83	329.83										
41080023000 0000029793	新校区建设费(职教二期)	50.00	50.00			基建工程建设成本	50万元	基建投资完成率	100%	对公共服务水平改善、提高程度	成绩明显提高	直接服务对象满意度	98%
41080023000 0000029796	职业能力认定鉴定费	19.83	19.83			职业能力认定鉴定成本	19.83万元	学生技能认定人数	1000人以上	培养高技能人才业务能力	明显	直接服务对象满意度	99%
41080023000 0000029797	自收自支人员工资和社会保障费	40.00	40.00			自收自支人员经费成本	40万元	自收自支人员经费	23人	提高自收自支人员经费	明显	自收自支人员满意度	95%
41080023000 0000029798	招生宣传和学生就业费	20.00	20.00			招生宣传和学生就业成	20万元	学生就业安置人数	1000人以上	提高和就业满意率	显著	全院在校和毕业生满	99%
41080023000 0000029799	党建工作费	5.00	5.00			党建工作	5万元	组织党员学习教育	180人以上	党建活动参与率	100%	学院党员满意度	100%
41080023000 0000029800	新校区建设(二期)	195.00	195.00			基建工程建设成本	195万元	基建投资完成率	100%	对公共服务水平改善、提高程度	成绩明显提高	直接服务对象满意度	98%