

# 焦作市财政局文件

焦财预〔2024〕22号

---

## 关于批复 2024 年市直部门收支预算的通知

：

2024 年市直财政收支预算已经市十四届人大二次会议审查批准。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定，现就你部门（单位）2024 年收支预算等有关问题通知如下：

### 一、部门收支预算安排

2024 年核定你部门（单位）收支预算为：收入预算 6234.36 万元，支出预算 6234.36 万元，其中：基本支出 5524.86 万元，项目支出 709.50 万元。2024 年部门预算批复表（附件 1、2、3、4）请自行在“预算管理一体化系统”中查询、导出和打印。预算批复表查询方式：在“预算管理一体化系统”中依次进入业务查询—预算

批复公开表一部门预算批复表（单位），检索整套报表输出打印。未能登录财政内网或政府内网的单位请与财政对口业务科室联系，由业务科室代为打印。预算绩效目标另行同步批复。

## 二、严格落实过紧日子要求

各部门各单位要厉行节约树牢过紧日子理念，健全过紧日子制度，严格过紧日子执行。经常性项目支出预算原则上实行零增长，“三公”经费支出预算只减不增，严禁以在其他科目隐匿列支的方式，超预算列支“三公”经费，坚决取消无实质内容的各类公务活动。严控办公费、印刷费、会议费、培训费、委托业务费、课题研究和规划编制经费、庆典论坛展会活动等经费支出；加强各类会议、培训统筹管理，严控各类会议规模，合理确定参会人员范围，减少参会人员数量，减少陪会。落实培训对象下训一级要求，除贯彻上级工作部署、推动重大改革以外，非必要的培训要严控；不属于本单位职责的事项及职责范围内应直接履职的事项不得委托外单位实施，不得通过政府购买服务等方式变相增加编外人员和财政支出。

## 三、强化预算执行管理

各部门各单位要按照《预算法》规定严格执行市财政批复的收支预算。承担预算收入征收职责的部门（单位）要依法依规及时足额征收应征预算收入，积极组织各项收入，加强收入收缴监督管理，加大欠缴收入清理力度，确保应收尽收、足额入库。上级转移支付资金要严格按照规定时间分配下达；转移支付预算下

达和资金拨付一律通过市财政部门办理,任何部门和单位不得直接下达转移支付预算或拨付转移支付资金。市级预算安排用于市级部门支出的项目资金要于当年6月30日前分配下达到具体可执行单位和具体项目,逾期未分配的,市财政将统筹调整安排使用。

#### 四、严格预算约束管理

年度预算批复后,严格按照规定的项目和用途使用,不得随意变更,确需调整预算的,严格按程序进行报批;年度预算执行中,部门因工作任务增加或调整需新增支出的,由其统筹年初预算、上级补助、上年结转等资金解决,原则上不追加预算。对上级下达的转移支付资金,只结转一个年度,对结转后仍未使用完毕的,市财政部门将按要求予以收回,且以后年度原则上不予安排;对于本级财政拨款和非税收入安排的资金年度内未支付完毕的,原则上不予结转。

#### 五、提高预算透明度

各部门各单位要严格按照《预算法》规定,在市财政批复部门预算和部门批复单位预算后20日内向社会公开,并对部门职责、机构设置、预决算收支增减变化、机关运行经费的安排、政府采购以及绩效管理等情况进行说明,对专业性较强的名词进行解释。各部门各单位应按照规范的预算公开文本格式及时做好部门预算信息公开工作,接受社会监督(预算公开事宜具体要求另行通知)。

- 附件：1.2024 年财政拨款收支预算表  
2.2024 年单位支出预算表  
3.2024 年一般公共预算“三公”经费预算表  
4.2024 年项目支出预算表



---

焦作市财政局办公室

2024 年 2 月 20 日 印发

---

焦作技师学院  
2024年度单位预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 焦作技师学院概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作技师学院2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作技师学院2024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、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能

#### （一）机构设置情况

焦作技师学院内设机构16个，包括：党政管理机构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

本预算为焦作技师学院单位预算。

## 第二部分

# 焦作技师学院2024年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计6234.36万元，支出总计6234.36万元，与上年相比，收、支总计各增加712.15万元，增长12.90%，主要原因：在校学生人数增加、新进人员增加27人以及新校区搬迁，学院各项日常运行支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计6234.36万元，其中：一般公共预算5997.05万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入190万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余47.31万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计6234.36万元，其中：基本支出5524.86万元，占88.62%；项目支出709.50万元，占11.38%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算6044.36万元，政府性基金收支预算0万元，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612.15万元，增长11.27%，主要原因：在校学生人数增加、新进人员增加27人以及新校区搬迁，学院各项日常运行支出增加。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出年初预算为6044.36万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出4528.15万元，占74.92%；社会保障和就业支出956.51万元，占15.82%；卫生健康支出295.27万元，占4.89%；住房保障支出264.43万元，占4.37%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年本年一般公共预算基本支出为5434.86万元。其中：人员经费5062.43万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费372.43万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、水费、差旅费、办公费、专用材料费、印刷费、公务用车运行维护费、邮电费、电费、维修(护)费。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2024年无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2024年无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**

2024年“三公”经费预算为17.50万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度公车运行与公务接待活动正常开展。

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：我单位公车运行情况良好，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、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位公车运行情况良好。

**（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：我单位正常开展公务接待活动，与上年情况大体一致。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算269.52万元，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21.72万元，增长8.77%，主要原因：我单位在职人员增加，各项支出增加。

## **（二）政府采购支出情况**

2024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**

2024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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出709.50万元，涉及项目6个。

重点项目一：职业能力认定费项目，年初预算安排1.94万元，主要用于：提高和改善技能人才业务能力。重点项目二：招生就业费项目，年初预算安排9.75万元，主要用于：扩大在校生规模和安置学生就业。

## **（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12533.04万元，其中，房屋建筑物2541.35万元，车辆158.95万元，办公设备4510.74万元，专用设备4614.67万元，其他资产707.33万元。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，其他用车主要是0；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**

我单位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**

2024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2024年度预算表

预算01表

## 2024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	5,997.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,639.46	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	190.00	五、教育	4,718.15
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	956.51
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	295.27
		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	264.43
		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	6,187.05	本年支出合计	6,234.36
上年结转结余	47.31		
收入总计	6,234.36	支出总计	6,234.36

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	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	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
								小计	其中：财政拨款													
	合计	6,234.36	6,044.36		190.00	6,187.05	5,997.05	5,639.46			190.00						47.31	47.31				
302	焦作市人力资源和社会保障局	6,234.36	6,044.36		190.00	6,187.05	5,997.05	5,639.46			190.00						47.31	47.31				
302302	焦作技师学院	6,234.36	6,044.36		190.00	6,187.05	5,997.05	5,639.46			190.00						47.31	47.31				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	6,234.36	5,524.86	5,152.43	4,548.49	603.94	372.43	372.43		709.50	159.00	550.50
			302	焦作市人力资源和社会保障局	6,234.36	5,524.86	5,152.43	4,548.49	603.94	372.43	372.43		709.50	159.00	550.50
205	03	02		中等职业教育	597.81								597.81	47.31	550.50
205	03	03		技校教育	4,120.34	4,008.65	3,636.22	3,636.22		372.43	372.43		111.69	111.69	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	352.57	352.57	352.57	352.57							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	603.94	603.94	603.94		603.94						
210	11	02		事业单位医疗	165.27	165.27	165.27	165.27							
210	11	03		公务员医疗补助	130.00	130.00	130.00	130.00							
221	02	01		住房公积金	264.43	264.43	264.43	264.43							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 2024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	6,234.36	支出合计	6,234.36	6,044.36	5,686.77	86.30			190.00	
一、本年收入	6,187.05	一、本年支出	6,187.05	5,997.05	5,639.46	86.30			190.00	
（一）一般公共预算拨款	5,997.05	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	5,639.46	（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	190.00	（五）教育支出	4,670.84	4,480.84	4,382.85	86.30			190.00	
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	47.31	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	47.31	（八）社会保障和就业支出	956.51	956.51	826.91					
（二）政府性基金预算拨款		（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	295.27	295.27	165.27					
（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	264.43	264.43	264.43					
		(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	47.31	47.31	47.31					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	6,044.36	5,434.86	4,458.49	603.94	372.43	609.50	59.00	550.50	
			302	焦作市人力资源和社会保障局	6,044.36	5,434.86	4,458.49	603.94	372.43	609.50	59.00	550.50	
205	03	02		中等职业教育	597.81					597.81	47.31	550.50	
205	03	03		技校教育	3,930.34	3,918.65	3,546.22		372.43	11.69	11.69		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.57	352.57	352.57						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	603.94	603.94		603.94					
210	11	02		事业单位医疗	165.27	165.27	165.27						
210	11	03		公务员医疗补助	130.00	130.00	130.00						
221	02	01		住房公积金	264.43	264.43	264.43						

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。

## 2024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	5,434.86	5,062.43	372.43
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,500.82	1,500.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	273.35	273.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	783.32	783.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.82	4.82	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.83	19.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.73	2.73	
30103	奖金	50501	工资福利支出	961.35	961.35	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44.07		44.07
30229	福利费	50502	商品和服务支出	55.09		55.09
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.57		21.57
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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	23.20		23.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
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	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	80.00		80.00
30213	维修(护)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缴费	50501	工资福利支出	352.57	352.57	
30302	退休费	50905	离退休费	603.94	603.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165.27	165.27	

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
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	264.43	264.43	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	5,524.86	5,434.86					90.00		
	302	焦作市人力资源和社会保障局	5,524.86	5,434.86					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	1,500.82	1,500.82							
		国家保留津贴（事业）	14.01	14.01							
		70%基础性绩效工资	471.68	471.68							
		30%奖励性绩效工资	311.64	311.64							
		年终一次性奖金	4.82	4.82							
		失业保险金	15.42	15.42							
		工伤保险费（事业）	4.41	4.41							
		在职人员文明奖（事业）	90.00						90.00		
		在职人员采暖补贴（行政）	2.73	2.73							
		在职人员采暖补贴（事业）	50.90	50.90							
		年度目标考核奖（事业）	233.81	233.81							
		月度目标考核奖（事业）	493.73	493.73							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	233.81	233.81							
		其他特岗津贴补贴（事业）	147.72	147.72							
		在职人员物业服务补贴（事业）	60.72	60.72							

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		
		养老保险金（事业）	352.57	352.57							
		退休人员文明奖（事业）	129.60	129.60							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.21	0.21							
		退休人员采暖补贴（事业）	39.61	39.61							
		退休人员年健康休养费（事业）	128.92	128.92							
		退休人员平时健康休养费（事业）	128.92	128.92							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	128.92	128.92							
		退休人员物业服务补贴（事业）	47.76	47.76							
		医疗保险金（事业）	165.27	165.27							
		公务员医疗补助（事业）	130.00	130.00							
		住房公积金（事业）	264.43	264.43							
	公用经费	工会经费（事业）	44.07	44.07							
		福利费（事业）	55.09	55.09							
		退休干部活动费（事业）	3.75	3.75							
		离退休人员公用经费（事业）	17.82	17.82							
		学校生均经费	251.70	251.70							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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				6,234.36	5,997.05	5,639.46			47.31	190.00						
302		焦作市人力资源和社会保障局				6,234.36	5,997.05	5,639.46			47.31	190.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,500.82	1,500.82	1,500.82										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.73	2.73	2.73										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	363.35	273.35	273.35				90.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.82	4.82	4.82										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	961.35	961.35	961.35										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	783.32	783.32	783.32										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	352.57	352.57	352.57										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	165.27	165.27	165.27										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	130.00	130.00											



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										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	63.00						63.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.83	19.83	19.83										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	264.43	264.43	264.43										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	20.00						20.00						
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	60.00	60.00	60.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00										
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	10.00	10.00	10.00										
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	23.20	23.20	23.20										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	47.31					47.31							

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	44.07	44.07	44.07										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	55.09	55.09	55.09										
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	464.20	464.20	464.20										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	124.56	119.56	21.57				5.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	603.94	603.94	474.34										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	12.00						12.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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。

2024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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2024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	709.50	562.19			47.31			100.00	
	302	焦作市人力资源和社会保障局	709.50	562.19			47.31			100.00	
其他运转类	2023年第二批中等职业教育学生资助免学费（中央）上年结转	焦作技师学院	47.31				47.31				
特定目标类	提前下达2024年中等职业教育学生资助资金（中央免学费）	焦作技师学院	464.20	464.20							
特定目标类	提前下达2024年中等职业教育学生资助资金（省级免学费）	焦作技师学院	86.30	86.30							
其他运转类	党委党建工作经费	焦作技师学院	5.00							5.00	
其他运转类	自收自支人员工资及社会保障经费	焦作技师学院	83.00							83.00	
其他运转类	抚恤金	焦作技师学院	12.00							12.00	
其他运转类	招生就业费	焦作技师学院	9.75	9.75							

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		
其他运转类	职业能力认定费	焦作技师学院	1.94	1.94							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	269.52	
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	10.00	
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	17.82	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 2024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	709.50	609.50	100.00									
4108002400 0000001600 3	党委党建工作经费	5.00		5.00	保障全体 党员教育经	≤ 50000元	完成及时性	及时	提高党员政 治站位	良好	学院全体党 员	≥99%	
							组织全体党 员学习教育 党建活动参 与率	≥180人					
								100%					
4108002400 0000001600 4	自收自支人员工资及 社会保障经费	83.00		83.00			发放及时性	及时	提高和改善 自收自支人 员标准	满意	全体自收自 支人员满意 度	≥98%	
							承担自收自 支、及企业 人员社会保 发放合格率	≥30人					
								100%					
4108002400 0000002080 1	抚恤金	12.00		12.00	补助标准	≥5000元	补助发放 及时率	≥95%	补助政策落 实情况	落实较好	家属满意度	≥95%	
							发放补助人	≥2人					
							补助发放正 确率	100%					
4108002400 0000002080 2	招生就业费	9.75	9.75				发放及时性	及时	扩大在校生 规模	显著	全院在校生 和毕业生满	≥98%	
							学生就业安 置人数	≥1000人					
							发放补助准 确率	100%					
4108002400 0000003870 4	2023年第二批中等 职业教育学生资助免 学费(中央)上年结 转	47.31	47.31		补助标准	≥2000元	补助发放及 时率	及时	职业教育 水平提高程	明显	资助学生满 意度	≥95%	
							覆盖职业教 育学生人数	≥5000人					
							补助发放正 确率	100%					
4108002400 0000003965 8	职业能力认定费	1.94	1.94				完成时间	2024年12 月31日前	提高和改善 技能人才业 务能力	明显	学生满意度	≥95%	
							学院学生技 能人数	≥1000人					
							学院学生技 能合格率	≥95%					

4108002400 0000004920 1	提前下达2024年中 等职业教育学生资助 资金(中央免学费)	464.20	464.20			学校生均成 本	≤2000元/ 人	覆盖职业教 育学生数量	≥5000人	教育水平的 提升程度	明显	学生满意度	≥95%
								资金在规 定范围内使 用	100%				
								覆盖率					
4108002400 0000004920 2	提前下达2024年中 等职业教育学生资助 资金(省级免学费)	86.30	86.30			学生生均成 本	≤2000元/ 人	覆盖职业教 育学生数量	≥5000人	教育水平的 提升程度	明显	学生满意度	≥95%
								资金在规 定范围内使 用	100%				
								覆盖率					
								完成时效	≤2年				