

财务收支预算总表

单位名称：曲靖技师学院

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,189.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	2,106.11	四、公共安全支出	
五、单位资金收入	500.00	五、教育支出	6,707.39
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	547.40
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	302.44
（五）其他收入	500.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	238.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	7,795.82	本年支出合计	7,795.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,795.82	支 出 总 计	7,795.82

部门收入预算表

单位名称：曲靖技师学院

单位:万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	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						小计	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
								小计	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
605001	曲靖技师学院	7,795.82	7,795.82	5,189.71			2,106.11	500.00					500.00						
合计		7,795.82	7,795.82	5,189.71	0.00	0.00	2,106.11	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出预算表

单位名称：曲靖技师学院		单位:万元														
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
205	教育支出	6,707.39	4,435.46	3,819.46	2,271.93	281.82	4,101.28			2,106.11	500.00					500.00
20503	职业教育	6,707.39	4,435.46	3,819.46	2,271.93	281.82	4,101.28			2,106.11	500.00					500.00
2050303	技校教育	6,707.39	4,435.46	3,819.46	2,271.93	281.82	4,101.28			2,106.11	500.00					500.00
208	社会保障和就业支出	547.40	517.40	517.40	30.00	30.00	547.40									
20805	行政事业单位养老支出	503.39	503.39	503.39			503.39									
2080502	事业单位离退休	26.34	26.34	26.34			26.34									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.03	318.03	318.03			318.03									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.02	159.02	159.02			159.02									
20807	就业补助	30.00			30.00	30.00	30.00									
2080712	高技能人才培养补助	30.00			30.00	30.00	30.00									
20808	抚恤	0.10	0.10	0.10			0.10									
2080801	死亡抚恤	0.10	0.10	0.10			0.10									
20899	其他社会保障和就业支出	13.91	13.91	13.91			13.91									
2089999	其他社会保障和就业支出	13.91	13.91	13.91			13.91									
210	卫生健康支出	302.44	302.44	302.44			302.44									
21011	行政事业单位医疗	302.44	302.44	302.44			302.44									
2101102	事业单位医疗	284.55	284.55	284.55			284.55									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.89	17.89	17.89			17.89									
221	住房保障支出	238.59	238.59	238.59			238.59									
22102	住房改革支出	238.59	238.59	238.59			238.59									
2210201	住房公积金	238.59	238.59	238.59			238.59									
合 计		7,795.82	5,493.89	4,877.89	2,301.93	311.82	5,189.71			2,106.11	500.00					500.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖技师学院

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	5,189.71	一、本年支出	5,189.71
（一）一般公共预算拨款	5,189.71	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	4,101.28
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	547.40
		（九）卫生健康支出	302.44
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	238.59
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,189.71	支 出 总 计	5,189.71

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖技师学院

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	4, 101. 28	3, 819. 46	2, 583. 78	1, 235. 68	281. 82
20503	职业教育	4, 101. 28	3, 819. 46	2, 583. 78	1, 235. 68	281. 82
2050303	技校教育	4, 101. 28	3, 819. 46	2, 583. 78	1, 235. 68	281. 82
208	社会保障和就业支出	547. 40	517. 40	491. 06	26. 34	30. 00
20805	行政事业单位养老支出	503. 39	503. 39	477. 05	26. 34	
2080502	事业单位离退休	26. 34	26. 34		26. 34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318. 03	318. 03	318. 03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159. 02	159. 02	159. 02		
20807	就业补助	30. 00				30. 00
2080712	高技能人才培养补助	30. 00				30. 00
20808	抚恤	0. 10	0. 10	0. 10		
2080801	死亡抚恤	0. 10	0. 10	0. 10		
20899	其他社会保障和就业支出	13. 91	13. 91	13. 91		
2089999	其他社会保障和就业支出	13. 91	13. 91	13. 91		
210	卫生健康支出	302. 44	302. 44	302. 44		
21011	行政事业单位医疗	302. 44	302. 44	302. 44		
2101102	事业单位医疗	284. 55	284. 55	284. 55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17. 89	17. 89	17. 89		
221	住房保障支出	238. 59	238. 59	238. 59		
22102	住房改革支出	238. 59	238. 59	238. 59		
2210201	住房公积金	238. 59	238. 59	238. 59		
合 计		5, 189. 71	4, 877. 89	3, 615. 87	1, 262. 02	311. 82

一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖技师学院

单位:万元

支 出													支 出												
政府预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			部门预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
501		机关工资福利支出											301		工资福利支出	3,615.77	3,615.77	3,615.77							
	01	工资奖金津补贴												01	基本工资	845.82	845.82	845.82							
502		机关商品和服务支出												02	津贴补贴	85.83	85.83	85.83							
	01	办公经费												03	奖金										
505		对事业单位经常性补助	5,078.99	5,078.99	4,877.79	201.20								07	绩效工资	1,191.82	1,191.82	1,191.82							
	01	工资福利支出	3,615.77	3,615.77	3,615.77									08	事业单位基本养老保险缴费	318.03	318.03	318.03							
	02	商品和服务支出	1,463.22	1,463.22	1,262.02	201.20								09	职业年金缴费	159.02	159.02	159.02							
506		对事业单位资本性补助	30.00	30.00		30.00								10	职工基本医疗保险缴费	284.55	284.55	284.55							
	01	资本性支出	30.00	30.00		30.00								11	公务员医疗补助缴费										
509		对个人和家庭的补助	80.72	80.72	0.10	80.62								12	其他社会保障缴费	31.80	31.80	31.80							
	01	社会福利和救助	0.10	0.10										13	住房公积金	238.59	238.59	238.59							
	02	助学金	53.82	53.82		53.82								99	其他工资福利支出	460.32	460.32	460.32							
	99	其他对个人和家庭的补助	26.80	26.80		26.80							302		商品和服务支出	1,463.22	1,463.22	1,262.02	201.20						
														01	办公费	29.63	29.63	29.63							
														02	印刷费	13.00	13.00		13.00						
														07	邮电费	1.60	1.60		1.60						
														11	差旅费	10.00	10.00	10.00							
														13	维修（护）费										
														15	会议费										
														16	培训费	25.20	25.20	25.20							
														17	公务接待费										
														18	专用材料费	87.97	87.97	30.00	57.97						
														26	劳务费	0.60	0.60	0.60							
														27	委托业务费	1,136.29	1,136.29	1,052.02	84.27						
														28	工会经费	51.65	51.65	11.15	40.50						
														29	福利费	12.89	12.89		0.86						
														31	公务用车运行维护费	6.39	6.39	6.39							
														39	其他交通费用	3.00	3.00		3.00						
														99	其他商品和服务支出	85.00	85.00	85.00							
													303		对个人和家庭的补助	80.72	80.72	0.10	80.62						
														05	生活补助	0.10	0.10								
														07	医疗费补助										
														08	助学金	53.82	53.82		53.82						
														99	其他对个人和家庭的补助	26.80	26.80		26.80						
													310		资本性支出	30.00	30.00		30.00						
														02	办公设备购置										
														03	专用设备购置	30.00	30.00		30.00						
														07	信息网络及软件购置更新										
														99	其他资本性支出										
支出总计			5,189.71	5,189.71	4,877.89	311.82							支 出 总 计			5,189.71	5,189.71	4,877.89	311.82						

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

单位名称：曲靖技师学院

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	
1	2	3	4	5	6
6.39		6.39		6.39	

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖技师学院

单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	总计	资金来源											财政专户管理资金	单位资金					
								财政拨款						财政拨款结转结余						小计	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
								一般公共预算资金						政府性基金	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							
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达												
小计	其中：转隶人员公用经费	11	12	13	14	15	16	17	18					19	20	21	22	23	24	25	26				
曲靖技师学院							5,493.89	4,877.89					4,877.89						616.00						
曲靖技师学院							5,493.89	4,877.89					4,877.89						616.00						
曲靖技师学院	53030021000000002	事业人员支出工资	2050303	技校教育	30101	基本工资	845.82	845.82					845.82												
曲靖技师学院	53030021000000002	事业人员支出工资	2050303	技校教育	30102	津贴补贴	85.83	85.83					85.83												
曲靖技师学院	53030021000000002	事业人员支出工资	2050303	技校教育	30107	绩效工资	587.25	587.25					587.25												
曲靖技师学院	53030021000000002	事业人员支出工资	2050303	技校教育	30107	绩效工资	604.58	604.58					604.58												
曲靖技师学院	53030022110000065	社会保障缴费（养	2080505	机关事业单位基本	30108	机关事业单位基本	318.03	318.03					318.03												
曲靖技师学院	53030022110000065	社会保障缴费（职	2080506	机关事业单位职业	30109	职业年金缴费	159.02	159.02					159.02												
曲靖技师学院	53030022110000065	社会保障缴费（基	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险	284.55	284.55					284.55												
曲靖技师学院	53030022110000065	社会保障缴费（工	2101199	其他行政事业单位	30112	其他社会保障缴费	7.95	7.95					7.95												
曲靖技师学院	53030022110000065	社会保障缴费（生	2101199	其他行政事业单位	30112	其他社会保障缴费	9.94	9.94					9.94												
曲靖技师学院	53030022110000065	社会保障缴费（失	2089999	其他社会保障和就	30112	其他社会保障缴费	13.91	13.91					13.91												
曲靖技师学院	53030022110000065	社会保障缴费（住	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	238.59	238.59					238.59												
曲靖技师学院	53030021000000002	一般公用经费	2050303	技校教育	30218	专用材料费	30.00	30.00					30.00												
曲靖技师学院	53030021000000002	一般公用经费	2050303	技校教育	30201	办公费	26.47	26.47					26.47												
曲靖技师学院	53030021000000002	一般公用经费	2050303	技校教育	30211	差旅费	10.00	10.00					10.00												
曲靖技师学院	53030021000000002	一般公用经费	2050303	技校教育	30216	培训费	25.20	25.20					25.20												
曲靖技师学院	53030021000000002	一般公用经费	2050303	技校教育	30299	其他商品和服务支	85.00	85.00					85.00												
曲靖技师学院	53030022110000065	公务用车运行维护	2050303	技校教育	30231	公务用车运行维护	6.39	6.39					6.39												
曲靖技师学院	53030021000000002	一般公用经费	2050303	技校教育	30226	劳务费	0.60	0.60					0.60												
曲靖技师学院	53030021000000002	一般公用经费	2050303	技校教育	30227	委托业务费	1,052.02	1,052.02					1,052.02												
曲靖技师学院	53030021000000002	退休公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	3.17	3.17					3.17												
曲靖技师学院	53030021000000002	工会经费	2080502	事业单位离退休	30228	工会经费	11.15	11.15					11.15												
曲靖技师学院	53030021000000002	福利费	2080502	事业单位离退休	30229	福利费	12.03	12.03					12.03												
曲靖技师学院	53030024110000246	遗属生活补助资金	2080801	死亡抚恤	30305	生活补助	0.10	0.10					0.10												
曲靖技师学院	53030023110000130	教育经费专项资金	2050303	技校教育	30107	绩效工资	616.00												616.00						
曲靖技师学院	53030023110000141	其他人员支出	2050303	技校教育	30199	其他工资福利支出	460.32	460.32					460.32												
合 计							5,493.89	4,877.89					4,877.89						616.00						

311.82

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖技师学院

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	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		小计	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
									小计	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		单位往来专项支出						500.00									500.00					500.00
事业发展类	53030022110	单位往来专项支出	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30201	办公费	5.00									5.00					5.00
事业发展类	53030022110	单位往来专项支出	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30211	差旅费	20.00									20.00					20.00
事业发展类	53030022110	单位往来专项支出	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30211	差旅费	1.00									1.00					1.00
事业发展类	53030022110	单位往来专项支出	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30216	培训费	20.00									20.00					20.00
事业发展类	53030022110	单位往来专项支出	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30216	培训费	2.00									2.00					2.00
事业发展类	53030022110	单位往来专项支出	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30218	专用材料费	25.00									25.00					25.00
事业发展类	53030022110	单位往来专项支出	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30218	专用材料费	38.00									38.00					38.00
事业发展类	53030022110	单位往来专项支出	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30218	专用材料费	12.60									12.60					12.60
事业发展类	53030022110	单位往来专项支出	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30226	劳务费	5.00									5.00					5.00
事业发展类	53030022110	单位往来专项支出	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30226	劳务费	5.00									5.00					5.00
事业发展类	53030022110	单位往来专项支出	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30226	劳务费	80.00									80.00					80.00
事业发展类	53030022110	单位往来专项支出	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30226	劳务费	30.00									30.00					30.00
事业发展类	53030022110	单位往来专项支出	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30299	其他商品和服务支出	6.00									6.00					6.00
事业发展类	53030022110	单位往来专项支出	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30299	其他商品和服务支出	35.00									35.00					35.00
事业发展类	53030022110	单位往来专项支出	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30305	生活补助	18.00									18.00					18.00
事业发展类	53030022110	单位往来专项支出	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30305	生活补助	20.00									20.00					20.00
事业发展类	53030022110	单位往来专项支出	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30308	助学金	5.00									5.00					5.00
事业发展类	53030022110	单位往来专项支出	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30399	其他对个人和家庭的补助	6.00									6.00					6.00
事业发展类	53030022110	单位往来专项支出	曲靖技师学院	2050303	技校教育	31002	办公设备购置	57.40									57.40					57.40
事业发展类	53030022110	单位往来专项支出	曲靖技师学院	2050303	技校教育	31002	办公设备购置	1.36									1.36					1.36
事业发展类	53030022110	单位往来专项支出	曲靖技师学院	2050303	技校教育	31003	专用设备购置	57.64									57.64					57.64
事业发展类	53030022110	单位往来专项支出	曲靖技师学院	2050303	技校教育	31003	专用设备购置	50.00									50.00					50.00
		焊接大师工						30.00	30.00													
事业发展类	53030025110	焊接大师工	曲靖技师学院	2080712	高技能人才	31003	专用设备购置	30.00	30.00													
		事业发展专项						1,640.11	150.00							1,490.11						
事业发展类	53030021000	事业发展专项	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30202	印刷费	13.00	13.00													
事业发展类	53030021000	事业发展专项	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30207	邮电费	1.60	1.60													
事业发展类	53030021000	事业发展专项	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30211	差旅费	16.77									16.77					
事业发展类	53030021000	事业发展专项	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30213	维修（护）费	370.00									370.00					
事业发展类	53030021000	事业发展专项	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30217	公务接待费	0.29									0.29					
事业发展类	53030021000	事业发展专项	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30218	专用材料费	57.97	57.97													
事业发展类	53030021000	事业发展专项	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30227	委托业务费	6.27	6.27													
事业发展类	53030021000	事业发展专项	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30227	委托业务费	602.79									602.79					
事业发展类	53030021000	事业发展专项	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30228	工会经费	40.50	40.50													
事业发展类	53030021000	事业发展专项	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30229	福利费	0.86	0.86													
事业发展类	53030021000	事业发展专项	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30239	其他交通费	3.00	3.00													
事业发展类	53030021000	事业发展专项	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30299	其他商品和服务支出	196.57									196.57					
事业发展类	53030021000	事业发展专项	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30308	助学金	37.00									37.00					
事业发展类	53030021000	事业发展专项	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30399	其他对个人和家庭的补助	26.80	26.80													
事业发展类	53030021000	事业发展专项	曲靖技师学院	2050303	技校教育	31003	专用设备购置	185.00									185.00					
事业发展类	53030021000	事业发展专项	曲靖技师学院	2050303	技校教育	31007	信息网络及软件购置费	79.70									79.70					
事业发展类	53030021000	事业发展专项	曲靖技师学院	2050303	技校教育	31099	其他资本性支出	2.00									2.00					
		学生资助家庭						53.82	53.82													
民生类	53030025110	学生资助家庭	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30308	助学金	53.82	53.82													
		中职教育学						78.00	78.00													
民生类	53030021000	中职教育学	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30227	委托业务费	78.00	78.00													
		合 计						2,301.93	311.82							1,490.11	500.00					500.00

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖技师学院

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费专项资金	目标1：确保每一位符合条件的学生都能享受免学费。 目标2：加强资金的科学化、精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。	产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	10	次	定量指标	实际宣传次数/计划宣传次数*指标分值
		产出指标	数量指标	受助学生覆盖率	=	100	%	定量指标	实际受助学生/应受助学生*100%
		产出指标	质量指标	学业完成率	>=	95	%	定量指标	实际完成学业学生/应完成学业学生*100%
		产出指标	质量指标	按学期申请享受免学费评审合格率	>=	100	%	定量指标	申请合格学生人数/申请学生总数*100%
		产出指标	时效指标	补助发放及时率	>=	100	%	定量指标	在时限内发放资金/应发出资金*100%指标分值
		效益指标	社会效益	减轻经济负担的学生覆盖率	>=	100	%	定量指标	减轻经济负担的学生数/受补助范围内的学生总数
		效益指标	可持续影响	中等职业教育资助政策发挥作用影响率	=	3	年	定量指标	《中等职业学校免学费资金管理办法》（财科教【2016】38号）依据全国学生信息管理系统数据
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数
单位往来专项资金	学校自有资金预计总共为200万元，其中差旅费35万元、征兵工作经费15万元、大师工作经费50万元、技能大赛补助20万元，其他资金80万元	产出指标	数量指标	监考费	>=	252	万元	定量指标	报告监考费
		产出指标	数量指标	焊接加工名专业建设	=	50	万元	定量指标	焊接加工名专业建设
		产出指标	数量指标	征兵工作经费	>=	5	万元	定量指标	征兵工作经费
		产出指标	数量指标	大师工作经费	=	98.6	万元	定量指标	首席大师机床源大师工作经费
		产出指标	数量指标	技能大赛补助	>=	26	万元	定量指标	技能大赛补助
		产出指标	数量指标	其他资金	>=	70.4	万元	定量指标	上级部门拨付的收入
		产出指标	质量指标	大师工作室建设完成情况	>=	90	%	定量指标	考核本年度项目的建设完成情况
		产出指标	时效指标	各项费用及时支付率	>=	95	%	定量指标	实际支付各费用数/计划支付总费用*100
		效益指标	社会效益	维护学校社会信誉度	=	逐步改善	%	定性指标	及时支付各项费用，有效改善学校社会信誉度
		满意度指标	服务对象满意度	上级部门及企业对学院的满意度	>=	90	%	定量指标	表示满意的服务对象数/覆盖范围内接受调查的对象
		产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	10	次	定量指标	实际宣传次数/计划宣传次数*指标分值
		产出指标	数量指标	受助学生覆盖率	=	100	%	定量指标	实际受助学生/应受助学生*100%
学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金	目标1：健全学校经费预算决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 目标2：确保一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金。	产出指标	质量指标	学业完成率	>=	95	%	定量指标	实际完成学业学生人数/应完成学业学生人数*100%
		产出指标	质量指标	按学期申请享受助学金补助评审合格率	>=	95	%	定量指标	申请合格学生人数/申请学生总数*100%
		产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	定量指标	《中等职业学校国家助学金资金管理办法》（财科教【2016】35号）依据全国学生信息管理系统数据
		效益指标	社会效益	减轻经济负担的学生覆盖率	>=	98	%	定量指标	减轻经济负担的学生数/受补助范围内的学生总数
		效益指标	可持续影响	中等职业教育资助政策发挥作用影响率	=	3	年	定量指标	《中等职业学校国家助学金资金管理办法》（财科教【2016】35号）依据全国学生信息管理系统数据
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	服务满意家庭/服务对象总数*100%
		产出指标	数量指标	职业技能培训人数	>=	2000	人	定量指标	按计划培训人数达到2000人以上
		产出指标	数量指标	在校人数	>=	9000	人	定量指标	在校学生达到9000人以上
事业发展专项资金	结合学院实际情况，本年度预计非税收入1523万元，其中鉴定费收入932万元，国有资产出租收益约214万元，学费收入约738万元，培训费收入约290万元，住宿费收入约248万元。 目标1：按照优先偿还债务原则，预计支出196.565万元用于偿还利息。 目标2：预计支出192.5万元用于维修维护，其中预计支出83万元实施消防管网维修改造工程，解决因管道漏水引发的水压不足问题，达到消防系统稳定运行、满足消防安全需求的目的；预计支出59.5万元对公共实训基地报告厅进行维修改造，将其转变为标准报告厅形式，解决原有报告厅功能不完善问题，提升教学培训场地质量与适用性；预计支出50万元用于2号教学楼维修改造，处理因沉降造成的顶面漏水问题，并将其改造为实训场地，解决教学楼安全隐患与空间闲置问题，优化教学资源配置、拓展实训教学空间。 目标3：预计支出76.7万元，用于信息网络及软件购置更新，解决当前学院信息系统滞后、软件功能无法满足教学与管理需求的问题，提升学校信息化水平，优化教学资源数字化程度，提高办公效率以及为师生提供便捷高效的网络学习与教学环境。 目标4：预计招生2500人，其中中级工	产出指标	数量指标	职业技能培训人数	>=	2000	人	定量指标	按计划培训人数达到2000人以上
		产出指标	数量指标	在校人数	>=	9000	人	定量指标	在校学生达到9000人以上
		产出指标	数量指标	招录新生人数	>=	2000	人	定量指标	招录新生人数
		产出指标	数量指标	开展校企合作数	>=	1.0	个	定量指标	签订的校企合作协议一个以上
		产出指标	数量指标	偿还银行转款利息	=	196.565	万元	定量指标	偿还银行贷款利息196.565万元
		产出指标	质量指标	项目培训合格率	>=	95	%	定量指标	考核本年度职业技能提升培训合格率
		产出指标	质量指标	专用设备购置验收合格率	=	100	%	定量指标	专用设备购置验收合格率
		产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	1.00	年	定量指标	考核本年度的项目执行时效
		产出指标	时效指标	委托业务完成及时率	=	100	%	定量指标	委托业务完成及时率
		产出指标	培训成本	培训成本	<=	100	万元	定量指标	考核本年度项目的成本控制情况
		效益指标	社会效益	受训学员持证上岗率	>=	90	%	定量指标	学员培训后持证上岗的学员数量占学员总数量的比率
		满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	>=	85	%	定量指标	通过调查，满意度=（有效满意度问卷/总问卷数）*100%
其他人员支出	学院学生人数111194人、在职在岗教职工172人，需要大量外聘教师，才能得以正常保证教育教学，针对学院外聘人员工资的发放	产出指标	数量指标	发放外聘教师人数	<=	255	人	定量指标	根据学院外聘教师人数
		产出指标	数量指标	预计发放外聘教师工资总数	<=	600	万元	定量指标	根据学院外聘教师人数*月平均工资*12
		产出指标	时效指标	经费使用年限	=	12	月	定量指标	学院2024年经费开支计划
		产出指标	时效指标	每月发放及时性	=	及时	%	定性指标	根据每月工资发放表
		效益指标	社会效益	保障外聘教师工资	=	及时保障	%	定性指标	根据每月工资发放表
		满意度指标	服务对象满意度	教师的满意度	>=	90	%	定量指标	学院2024年经费开支计划
		满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	>=	95	%	定量指标	服务满意/服务对象总数*100%
		满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	>=	95	%	定量指标	服务满意/服务对象总数*100%

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖技师学院

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖技师学院2025年预算无项目支出绩效目标（另文下达），故该表为空表。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖技师学院

单位：万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖技师学院2025年预算无政府性基金预算支出，故该表为空表。

预算07表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖技师学院

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

说明：曲靖技师学院2025年预算无国有资本经营预算支出，故该表为空表。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖技师学院

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合 计																

说明：曲靖技师学院2025年预算无部门政府采购，故该表为空表。

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖技师学院

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
												小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：曲靖技师学院2025年预算无政府购买服务，故该表为空表。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖技师学院

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	经开区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：曲靖技师学院2025年预算无市对下转移支付，故该表为空表。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖技师学院

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖技师学院2025年预算无市对下转移支付绩效目标，故该表为空表。

新增资产配置表

单位名称：曲靖技师学院

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

说明：曲靖技师学院2025年预算无新增资产配置，故该表为空表。

预算11表

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖技师学院

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：曲靖技师学院2025年预算无上级补助项目支出，故该表为空表。

预算12表

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖技师学院

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖技师学院				742. 14	3, 090. 00	
	1112 事业人员支出工资	教育经费专项资金	本级		700. 00	
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	460. 32		
	312 民生类	中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经	本级	78. 00	90. 00	
	312 民生类	学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项	本级	53. 82		
	313 事业发展类	事业发展专项资金	本级	150. 00	2, 000. 00	
	313 事业发展类	单位往来专项资金	本级		300. 00	
合计				742. 14	3, 090. 00	