

平顶山技师学院
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山技师学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山技师学院2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山技师学院2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山技师学院概况

一、平顶山技师学院主要职责

（一）平顶山技师学院的主要职责是贯彻执行国家和省关于职业培训的方针政策，致力于培养中高级技能人才，全面提升社会劳动者的职业素养。主要业务涵盖技工的系统化培训、在职人员的技能提升以及各类相关职业技能培训。

二、平顶山技师学院所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山技师学院本级预算，无下属单位预算。

平顶山技师学院部门本级预算包括：党委办公室、办公室、组织人事处、宣传统战部、纪委、工会、团委、教务实训处、学生管理处、财务处、后勤服务处、保卫处、招生就业处、就业创业指导中心、校企合作办公室、国有资产管理处、培训处、教科研处、生活服务处、网络信息管理中心、图书馆、技能竞赛办公室、督导室、基础部、思想政治理论课教学部、工匠学院办公室、现代制造系、电气工程系、信息工程系、现代服务系、汽车工程系、人文艺术系共33个科室的预算。

第二部分

平顶山技师学院2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山技师学院2026年收入总计8426.9万元，支出总计8426.9万元，与2025年预算相比，收入增加664.7万元，增长8.6%，主要原因：人员经费收入增加851.98万元，住宿人数增加财政专户管理资金收入增加12.4万元，国有资产出租出借收入增加76.2万元，生均经费和免学费减少275.9万元；支出增加664.7万元，增长8.6%，主要原因：人员经费支出增加851.98万元，住宿人数增加财政专户管理资金支出增加12.4万元，国有资产出租出借收入支出增加76.2万元，生均经费和免学费减少275.9万元。

二、收入预算总体情况说明

平顶山技师学院2026年收入合计8426.9万元，其中：一般公共预算8137.9万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入289万元；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；上年结转结余0万元。（以实际拨付为准）

三、支出预算总体情况说明

平顶山技师学院2026年支出合计8426.9万元，其中：基本支出2804.9万元，占33.3%；项目支出5622万元，占66.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山技师学院2026年一般公共预算收支预算8137.9万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加652.3万元，增长8.7%，主要原因：人员经费收支增加851.98万元，国有资产出租出借收支增加76.2万元，生均经费和免学费收支减少275.9万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山技师学院2026年一般公共预算支出年初预算为8137.9万元。与2025年预算相比，增加652.3万元，增长8.7%，主要是人员经费收支增加851.98万元，国有资产出租出借收支增加76.2万元，生均经费和免学费收支减少275.9万元。其中：基本支出2804.9万元，占34.5%；项目支出5333万元，占65.5%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为8137.9万元。主要用于以下方面：教育（类）支出7745.7万元，占95.2%；社会保障和就业（类）支出392.2万元，占4.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。2026年预算数为7745.7万元，与2025年预算相比，增加269.5万元，增长3.6%，主要是基本支出工资福利支出增加453.1万元，公用经费增加16.1万元，项目支出减少199.8万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为382.3万元，与2025年预算相比，增加382.3万元，主要是增加了离退休费年增量绩效45.4

万元，月增量绩效287.01万元，文明奖49.87万元。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2026年预算数为9.9万元，与2025年预算相比，增加0.5万元，增长5.3%，主要是单位在职在编人数增加，事业单位职工失业保险金增加0.5万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山技师学院2026年一般公共预算基本支出年初预算为2804.9万元。其中：

人员经费2552.9万元，占91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费；

公用经费252万元，占9%，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、维修（护）费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山技师学院2026年“三公”经费预算为20万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少4.5万元，下降18.4%。

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。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少4.5万元，下降100%，主要原因：学院本年度无公务接待需求。

（三）公务用车购置及运行费 20万元，其中，**公务用车运行维护费** 20万元，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。预算数与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2026年平顶山技师学院机关运行经费支出预算0万元。主要原因是机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。与2025年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排59.3万元，其中：政府采购货物预算19.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年平顶山技师学院按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8426.9万元。其中：人员经费支出2552.9万元，公用经费支出252万元；项目支出5622万元，涉及项目6个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是其中4辆是教学用车，2辆是校园清扫车；单价50万元以上通用设备42台（套），单位价值100万元以上专用设备14台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2026年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

平顶山技师学院2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山技师学院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 8,137.9 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 7,999.1 | 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 | 289.0 | 五、教育 | 8,034.7 |
| 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 | 392.2 |
| 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 8,426.9 | 本年支出合计 | 8,426.9 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 8,426.9 | 支出总计 | 8,426.9 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山技师学院

单位：万元

| 部门代码 | 部门名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 8,426.9 | 8,426.9 | 8,137.9 | 7,999.1 | | | 289.0 | | | | | | | | | | | |
| 310 | 平顶山技师学院 | 8,426.9 | 8,426.9 | 8,137.9 | 7,999.1 | | | 289.0 | | | | | | | | | | | |
| 310001 | 平顶山技师学院 | 8,426.9 | 8,426.9 | 8,137.9 | 7,999.1 | | | 289.0 | | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山技师学院

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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 8,426.9 | 2,804.9 | 2,170.6 | 382.3 | 252.0 | | 5,622.0 | 427.8 | 5,194.2 |
| | | | 310 | 平顶山技师学院 | 8,426.9 | 2,804.9 | 2,170.6 | 382.3 | 252.0 | | 5,622.0 | 427.8 | 5,194.2 |
| 205 | 03 | 03 | | 技校教育 | 8,034.7 | 2,412.7 | 2,160.7 | | 252.0 | | 5,622.0 | 427.8 | 5,194.2 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 382.3 | 382.3 | | 382.3 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山技师学院

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 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 8,137.9 | 一、本年支出 | 8,137.9 | 8,137.9 | 7,999.1 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 8,137.9 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 7,999.1 | （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 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | 7,745.7 | 7,745.7 | 7,606.9 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 392.2 | 392.2 | 392.2 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |

| 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 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (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 | | | | | |
| 收入合计 | 8,137.9 | 支出合计 | 8,137.9 | 8,137.9 | 7,999.1 | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山技师学院

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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 8,137.9 | 2,804.9 | 2,170.6 | 382.3 | 252.0 | | 5,333.0 | 138.9 | 5,194.2 |
| | | | 310 | 平顶山技师学院 | 8,137.9 | 2,804.9 | 2,170.6 | 382.3 | 252.0 | | 5,333.0 | 138.9 | 5,194.2 |
| 205 | 03 | 03 | | 技校教育 | 7,745.7 | 2,412.7 | 2,160.7 | | 252.0 | | 5,333.0 | 138.9 | 5,194.2 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 382.3 | 382.3 | | 382.3 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | | | | | | |

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山技师学院

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 | 2,804.9 | 2,552.9 | 252.0 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,007.9 | 1,007.9 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 130.4 | 130.4 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 673.8 | 673.8 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 348.5 | 348.5 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.9 | 9.9 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27.0 | | 27.0 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.0 | | 15.0 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.0 | | 15.0 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25.0 | | 25.0 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 44.4 | | 44.4 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20.0 | | 20.0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 75.6 | | 75.6 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 382.3 | 382.3 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30.0 | | 30.0 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山技师学院

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 |
|----------|----|-----------|----------|----|---------|---------|---------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 合计 | 3,232.7 | 2,943.7 | 2,804.9 | | | | 289.0 | | | | | |
| 310 | | 平顶山技师学院 | | | | 3,232.7 | 2,943.7 | 2,804.9 | | | | 289.0 | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,007.9 | 1,007.9 | 1,007.9 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 130.4 | 130.4 | 130.4 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 673.8 | 673.8 | 673.8 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 348.5 | 348.5 | 348.5 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 125.3 | 125.3 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 382.3 | 382.3 | 382.3 | | | | | | | | | |
| 307 | 01 | 国内债务付息 | 511 | 01 | 国内债务付息 | 67.6 | | | | | | 67.6 | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 264.9 | 43.6 | 30.0 | | | | 221.4 | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山技师学院

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 | |
| 20.0 | | 20.0 | | 20.0 | |

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、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，包括领导干部专车、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山技师学院

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。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山技师学院

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 | 5,622.0 | 5,333.0 | | | | | 289.0 | | |
| | 310 | 平顶山技师学院 | 5,622.0 | 5,333.0 | | | | | 289.0 | | |
| 其他运转类 | 2026年物业费 | 平顶山技师学院 | 125.3 | 125.3 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026年债券利息 | 平顶山技师学院 | 67.6 | | | | | | 67.6 | | |
| 其他运转类 | 2026年日常零星改造维护购置等支出 | 平顶山技师学院 | 234.9 | 13.6 | | | | | 221.4 | | |
| 特定目标类 | 2026年生均经费 | 平顶山技师学院 | 4,289.0 | 4,289.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026年中职免学费（中央） | 平顶山技师学院 | 743.7 | 743.7 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026年中职免学费（省级） | 平顶山技师学院 | 161.5 | 161.5 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|----------|---|--|---------------------------------------|--|
| 部门(单位)名称 | | 平顶山技师学院 | | |
| 年度履职目标 | <p>目标1: 加强师资队伍建设和教师梯队建设, 激发教育教学活力, 提高教师执教水平和执教能力, 提升科研创新水平;</p> <p>目标2: 做好平安校园建设工作, 健全校园安全风险防控体系, 为学生健康成长保驾护航;</p> <p>目标3: 落实立德树人, 完善“三全育人”体系, 提升学生管理与服务精细化水平;</p> <p>目标4: 强化社会服务, 培养技师、高级技工等高技能人才, 深化校企合作, 拓展社会培训, 增强服务地方经济发展能力。</p> | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 加强师资队伍建设和教师梯队建设 | 加强青年教师和工学一体化教师的培养, 提升教师技能, 推进工学一体化教学, 推动学院教育教学质量持续提升 | | |
| | 做好平安校园建设工作 | 完善学院安全管控防范、善后处置和事故风险化解的机制, 打造“平安校园” | | |
| | 深化“五育并举”育人机制 | 推进“一站式”学生社区建设, 开展法治、安全、心理健康等主题教育, 举办校园文化艺术节。 | | |
| | 产教融合与社会服务 | 拓展优质合作企业, 共建产业学院与实训基地, 提升就业质量与对口就业率, 扩大社会培训规模与层次。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 8,426.9 | |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | | 8,137.9 | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | 289.0 | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | | 2,804.9 | |
| | (2) 项目支出 | | 5,622.0 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1. 年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省、市宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目合理, 与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务有明确的绩效目标, 与履职目标一致, 能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标, 与部门职责目标、工作任务目标一致, 能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目的绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 评价标准清晰、可衡量; 4. 与部门年度的任务数相对应。 |
| | | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 收入全部纳入部门预算; 2. 支出全部纳入部门预算。 |
| | 专项资金细化率 | ≥90% | 反映单位负责的监督分配专项资金是否足额分配给管辖范围内的每个资金使用单位。 | |

| | | | | |
|---------|----------|------------|---------|--|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=预算完成数/预算数×100% |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=(调整后预算数-年初预算数)/年初预算数×100% |
| | | 结转结余率 | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数×100% |
| | | “三公经费”控制率 | ≤90% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100% |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | 政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数×100% |
| | | 决算真实性 | 真实 | 决算数据要账、表一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合法、合规、合程序；无截留、挤占、挪用、虚列等情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度健全，并有效执行相关制度。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时间公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 资产配置使用合规，卡表账一致，资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置规范，资产收益及时足额上交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | |
| 评价结果应用率 | | 100% | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 学生获奖 | ≥5项 | |
| | | 年培训人次 | ≥4000人次 | |
| | | 新增工学一体化教师 | ≥50人 | |
| | | 学生消防演练 | ≥6次 | |
| | 履职目标实现 | 立德树人成效 | 持续提升 | 学生主题教育活动参与率95%以上，心理健康筛查覆盖率100%，学生资助政策落实到位率100% |
| | | 社会服务 | 能力提升 | 力争全年完成各类培训4000人次，深化校企校地合作，新增校企合作企业数量3家以上，培训学员技能鉴定合格率85%以上 |
| | | 师资队伍 | 能力持续提升 | 青年教师与骨干教师结对帮扶，助力青年教师成长，力争在省市级各类比赛中一等奖获奖4人以上，市级以上科研课题数量立项5项以上 |
| | | 平安校园建设 | 深入推进 | 安全隐患排查整改率100%，学生安全教育覆盖率100% |
| 效益指标 | 履职效益 | 提高教育教学质量水平 | 提高 | |
| | | 有效服务地方经济 | 有效 | |
| | 满意度 | 师生满意度 | ≥80% | |

2026年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山技师学院

| 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 |
| 310 | | 427.8 | 138.9 | 289.0 | | | | | | | | | |
| 310001 | 平顶山技师学院 | 427.8 | 138.9 | 289.0 | | | | | | | | | |
| 410400260000000009205 | 2026年债券利息 | 67.6 | | 67.6 | 债券利息支出 | ≤67.6万元 | 每年还款次数 | 2次 | 有效保障单位信用 | 有效保障 | 被服务对象满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 合同执行率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 还款及时性 | 100% | | | | | |
| 410400260000000009206 | 2026年物业费 | 125.3 | 125.3 | | 每月物业费支出 | ≤26万元 | 物业服务面积覆盖率 | 100% | 校园秩序维护成效 | 良好 | 教师对教学办公环境满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 垃圾清运及时率 | 100% | | | 学生对生活学习环境满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 保洁服务达标率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 绿化养护合格率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 报修响应及时率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 常规报修处理及时率 | ≥95% | | | | | |
| 410400260000000009207 | 2026年日常零星改造维护购置等支出 | 234.9 | 13.6 | 221.4 | 项目总支出 | ≤235万元 | 各系部耗材需求满足率 | 100% | 保障教学质量 | 有效保障 | 师生满意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | 完成的日常零星改造维护项目数 | ≥2个 | | | | | |
| | | | | | | | 维修/改造项目验收合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 采购耗材质量合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 资金拨付及时性 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 任务完成及时性 | 100% | | | | | |
| 410400260000000009208 | 2026年生均经费 | 4,289.0 | 4,289.0 | | 总支出 | ≤4289万元 | 工资到位率 | 100% | 学院教学正常进行 | 有效保障 | 师生满意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | 工资发放覆盖率 | 100% | 学校办学水平 | 有效提升 | | | |
| | | | | | | | 人员工资发放时间 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | 在职人员到岗率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 人员工资发放人数 | ≥160人 | | | | | |
| 410400260000000009209 | 2026年中职免学费（中央） | 743.7 | 743.7 | | 工资福利支出 | ≤743.7万元 | 工资到位率 | 100% | 学院教学正常进行 | 有效保障 | 教职工满意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | 在职人员人数 | ≥160人 | | | | | |
| | | | | | | | 在职人员到岗率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 工资发放时间 | 及时发放 | | | | | |
| 410400260000000009210 | 2026年中职免学费省级资金 | 161.5 | 161.5 | | 总支出 | ≤161.5万元 | 在职人员到岗率 | 100% | 保障业务正常开展 | 有效保障 | 师生满意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | 在职人员人数 | ≥160人 | | | | | |
| | | | | | | | 经费支出合规性 | 合规 | | | | | |
| | | | | | | | 预算执行及时性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | 任务完成及时性 | 及时 | | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山技师学院

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|------|---|---|----------|----|------|--------|--------|-----------|-------|------|-------------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山技师学院

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |
|------|----|----|---------|-----------|------|----|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | 59.3 |
| 205 | 03 | 03 | 平顶山技师学院 | 印刷项目 | | | 批 | 1 | 40.0 |
| 205 | 03 | 03 | 平顶山技师学院 | 办公复印纸采购项目 | | | 批 | 1 | 5.0 |
| 205 | 03 | 03 | 平顶山技师学院 | 床铺改造购置 | | | 批 | 1 | 10.0 |
| 205 | 03 | 03 | 平顶山技师学院 | 办公电脑采购 | | | 批 | 1 | 4.3 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。