

# 四川矿产机电技师学院

## 2025 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川矿产机电技师学院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川矿产机电技师学院 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川矿产机电技师学院 2025 年单位预算情

况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川矿产机电技师学院 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）四川矿产机电技师学院职能简介。

技师学院是培养中专学历技术人才和高级工及技师技能人才的学校，目的是为社会提供技能人才，促进区域经济发展。从事中专工科、文科学历教育，与其他院校联办大专学历教育；为行业和企业在职职工培训；职业技术等级培训、颁证。

### （二）四川矿产机电技师学院 2025 年重点工作。

2025 年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的重要一年，也是“十四五”规划全面收官之年、“十五五”规划谋篇布局的关键之年。本年度重点推进以下工作：一、持之以恒，强化党的建设水平，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神武装师生，按照省、局有关要求扎实抓好政治理论学习，以高质量党建引领高质量发展。二、深化改革，推进四川省第一技师学院项目建设，举全院之力推动厅局共建四川省第一技师学院项目建设工作。三、提质增效，持续提升社会服务能力，积极与各地勘单位、产业园区、企业对接，扩大社会化培训规模，力争年内达到与在校生规模持平。四、靠前谋划，抓好重点项目建设和规划，进一步着力提升学院办学基本条件。五、以赛促教，强化职业技能竞赛工作。构建竞赛人才“金字塔”体系，形成“青苗-新星-菁英”竞赛人

才梯队选拔培养机制。保持好知识技能节等竞赛特色工作，完善竞赛工作备赛、参赛、激励等机制，积极备战国家、省市技能竞赛，努力提升竞赛成绩。六、正风肃纪，持续推进全面从严治党。用好党纪学习教育成果，坚定不移推动全面从严治党，落实“两个责任”。坚持正风肃纪反腐败相贯通，不断提升作风建设和反腐败斗争治理效能，继续保持风清气正的政治生态和良好发展环境。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于四川省地质矿产勘查开发局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川矿产机电技师学院**  
**2025 年单位预算表**

## 单位收支总表

单位：607005-四川矿产机电技师学院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,807.47	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、事业收入	2,000.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	11,766.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	552.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	193.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	291.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>11,807.47</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>12,803.77</b>
七、上年结转	996.30		
<b>收 入 总 计</b>	<b>12,803.77</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>12,803.77</b>

## 单位收入汇总表

单位：607005-四川矿产机电技师学院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	12,803.77	996.30	9,807.47			1,000.00					1,000.00
607005	四川矿产机电技师学院	12,803.77	996.30	9,807.47			1,000.00					1,000.00

## 单位支出总表

单位：607005-四川矿产机电技师学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	<b>12,803.77</b>	<b>8,845.56</b>	<b>3,958.21</b>
205	03	02	607005	中等职业教育	11,728.10	7,769.89	3,958.21
205	08	03	607005	培训支出	37.90	37.90	
208	05	02	607005	事业单位离退休	23.86	23.86	
208	05	05	607005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.24	352.24	
208	05	06	607005	机关事业单位职业年金缴费支出	176.12	176.12	
210	11	02	607005	事业单位医疗	193.97	193.97	
221	02	01	607005	住房公积金	291.58	291.58	

## 财政拨款收支预算总表

单位：607005-四川矿产机电技师学院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	9,807.47	一、本年支出	10,803.77	10,803.77		
一般公共预算拨款收入	9,807.47	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	996.30	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	996.30	教育支出	10,053.77	10,053.77		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	450.00	450.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	100.00	100.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	200.00	200.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

单位：607005-四川矿产机电技师学院

科目编码	单位代码	项目	合计	省本级年度财政拨款支出										中央级专项转移支付						上年结转							
				一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		合计		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		合计		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		上年结转	
				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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	10,803.77	8,306.47	8,306.47	6,948.56	1,358.91						1,602.00	1,602.00	1,602.00								996.30	996.30	996.30		
302		商品和服务支出	1,184.17	737.21	737.21	402.71	274.50						266.19	266.19	266.19								180.77	180.77	180.77		
302 26	607005	劳务费	53.00	43.00	43.00	43.00							10.00	10.00	10.00												
302 13	607005	维修（护）费	234.76	167.93	167.93	20.00	147.93						66.81	66.81	66.81												
302 06	607005	电费	23.00	23.00	23.00	23.00																					
302 99	607005	其他商品和服务支出	502.88	144.30	144.30	120.00	23.30						189.38	189.38	189.38								170.00	170.00	170.00		
302 99	607005	其他商品和服务支出	502.88	144.30	144.30	120.00	23.30						189.38	189.38	189.38								170.00	170.00	170.00		
302 02	607005	印刷费	24.14	24.14	24.14	5.00	19.14																				
302 28	607005	工会经费	26.70	26.70	26.70	26.70																					
302 05	607005	水费	10.00	10.00	10.00	10.00																					
302 27	607005	委托业务费	104.07	104.07	104.07	40.00	64.07																				
302 31	607005	公务用车运行维护费	9.60	9.60	9.60	9.60																					
302 14	607005	租赁费	39.84	39.84	39.84	20.00	19.84																				
302 07	607005	邮电费	20.77	10.00	10.00	10.00																					
302 09	607005	物业管理费	95.00	95.00	95.00	95.00																					
302 29	607005	福利费	26.41	26.41	26.41	26.41																					
302 01	607005	办公费	10.00	10.00	10.00	10.00																					
301		工资福利支出	6,589.33	6,344.33	6,344.33	6,344.33							245.00	245.00	245.00												
301 07	607005	绩效工资	1,812.40	1,812.40	1,812.40	1,812.40																					
301 99	607005	其他工资福利支出	3,116.74	2,871.74	2,871.74	2,871.74							245.00	245.00	245.00												
301 99	607005	其他工资福利支出	176.11	176.11	176.11	176.11																					
301 99	607005	聘用人员经费	2,940.63	2,695.63	2,695.63	2,695.63							245.00	245.00	245.00												
301 12	607005	其他社会保障缴费	8.00	8.00	8.00	8.00																					
301 12	607005	失业保险	6.00	6.00	6.00	6.00																					
301 12	607005	工伤保险	2.00	2.00	2.00	2.00																					
301 10	607005	职工基本医疗保险缴费	100.00	100.00	100.00	100.00																					
301 13	607005	住房公积金	200.00	200.00	200.00	200.00																					
301 09	607005	职业年金缴费	150.00	150.00	150.00	150.00																					
301 02	607005	津贴补贴	21.97	21.97	21.97	21.97																					
301 02	607005	国家出台津贴补贴	21.97	21.97	21.97	21.97																					
301 01	607005	基本工资	880.22	880.22	880.22	880.22																					
301 08	607005	机关事业单位基本养老保险缴费	300.00	300.00	300.00	300.00																					
303		对个人和家庭的补助	445.55	167.02	167.02	38.32	128.50						263.00	263.00	263.00								15.53	15.53	15.53		
303 99	607005	其他对个人和家庭的补助	98.85	98.82	98.82	10.32	88.50																0.03	0.03	0.03		
303 08	607005	助学金	288.50	40.00	40.00		40.00						233.00	233.00	233.00								15.50	15.50	15.50		
303 01	607005	离休费	28.20	28.20	28.20	28.20																					
303 01	607005	基本离休费	28.20	28.20	28.20	28.20																					
303 04	607005	抚恤金	30.00										30.00	30.00	30.00												
310		资本性支出	2,584.72	956.91	956.91		956.91						827.81	827.81	827.81								800.00	800.00	800.00		
310 01	607005	房屋建筑物购建	2,049.91	956.91	956.91		956.91						293.00	293.00	293.00								800.00	800.00	800.00		
310 03	607005	专用设备购置	304.81										304.81	304.81	304.81												
310 06	607005	大型修缮	230.00										230.00	230.00	230.00												

## 一般公共预算支出预算表

单位：607005-四川矿产机电技师学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	10,803.77	9,807.47	996.30
			教育支出	10,053.77	9,057.47	996.30
			职业教育	10,053.77	9,057.47	996.30
205	03	02	中等职业教育	10,053.77	9,057.47	996.30
			社会保障和就业支出	450.00	450.00	
			行政事业单位养老支出	450.00	450.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00	
			卫生健康支出	100.00	100.00	
			行政事业单位医疗	100.00	100.00	
210	11	02	事业单位医疗	100.00	100.00	
			住房保障支出	200.00	200.00	
			住房改革支出	200.00	200.00	
221	02	01	住房公积金	200.00	200.00	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：607005-四川矿产机电技师学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款	项		合 计			
				<b>合 计</b>	<b>6,845.56</b>	<b>6,382.85</b>	<b>462.71</b>
			607005	工资福利支出	6,344.33	6,344.33	
301	01		607005	基本工资	880.22	880.22	
301	02		607005	津贴补贴	21.97	21.97	
301	02	01	607005	国家出台津贴补贴	21.97	21.97	
301	07		607005	绩效工资	1,812.40	1,812.40	
301	08		607005	机关事业单位基本养老保险缴费	300.00	300.00	
301	09		607005	职业年金缴费	150.00	150.00	
301	10		607005	职工基本医疗保险缴费	100.00	100.00	
301	12		607005	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
301	12	01	607005	失业保险	6.00	6.00	
301	12	02	607005	工伤保险	2.00	2.00	
301	13		607005	住房公积金	200.00	200.00	
301	99		607005	其他工资福利支出	2,871.74	2,871.74	
301	99	01	607005	聘用人员经费	2,695.63	2,695.63	
301	99	99	607005	其他工资福利支出	176.11	176.11	
			607005	商品和服务支出	462.71		462.71
302	01		607005	办公费	10.00		10.00
302	02		607005	印刷费	5.00		5.00
302	05		607005	水费	10.00		10.00
302	06		607005	电费	25.00		25.00
302	07		607005	邮电费	10.00		10.00
302	09		607005	物业管理费	95.00		95.00
302	13		607005	维修(护)费	20.00		20.00
302	14		607005	租赁费	20.00		20.00
302	26		607005	劳务费	45.00		45.00
302	27		607005	委托业务费	40.00		40.00
302	28		607005	工会经费	26.70		26.70
302	29		607005	福利费	26.41		26.41
302	31		607005	公务用车运行维护费	9.60		9.60
302	99		607005	其他商品和服务支出	120.00		120.00
302	99	09	607005	其他商品和服务支出	120.00		120.00
			607005	对个人和家庭的补助	38.52	38.52	
303	01		607005	离休费	28.20	28.20	
303	01	01	607005	基本离休费	28.20	28.20	
303	99		607005	其他对个人和家庭的补助	10.32	10.32	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：607005-四川矿产机电技师学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	<b>3,958.21</b>
				中等职业教育	3,958.21
205	03	02	607005	免学费及学生助学金项目	1,505.30
205	03	02	607005	支持职业教育改革发展补助资金	543.00
205	03	02	607005	涉藏彝地区9+3免费教育补助资金	72.00
205	03	02	607005	中职学生资助资金	311.00
205	03	02	607005	支持职业教育改革发展补助	293.00
205	03	02	607005	继续实施-支持职业教育改革发展补助项目	413.91
205	03	02	607005	技师学院协解人员经费	20.00
205	03	02	607005	支持职业教育改革发展补助项目	800.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：607005-四川矿产机电技师学院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	9.60		9.60		9.60	
607005	四川矿产机电技师学院	9.60		9.60		9.60	

## 政府性基金支出预算表

单位：607005-四川矿产机电技师学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
注：本表无数据							

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：607005-四川矿产机电技师学院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
注：本表无数据						

单位预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
607005-四川矿产机电技师学院	免学费及学生助学金项目	1,309.00	在校学生均享受免学费，符合条件的学生均享受助学金补助。	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	奖助学生人数	≥	2000	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	中职学生就业率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障学校运转率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	免学费学生毕业率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	受益学生	≥	8500	人	20	

单位预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
607005-四川矿产机电技师学院	支持职业教育改革发展补助资金	543.00	新建学生宿舍等构筑物，改善学生住宿条件。提高学校教育教学环境，达标中职学院办学条件。	成本指标	经济成本指标	建筑施工成本	≤	543	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目完工期限	≥	1	年	10	
				产出指标	数量指标	房屋建筑物	=	1	幢	15	
				效益指标	可持续影响指标	房屋建筑物使用年限	≥	30	年	10	
				产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	≥	95	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	1200	人	20	

## 单位预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
607005-四川矿产机电技师学院	涉藏彝地区9+3免费教育补助资金	72.00	项目补助包括了9+3学生的生活补助、三项（书本、交通、住宿）杂费、冬装补助、毕业生就业工作经费、城镇医疗保险等资金。保障9+3地区学生受助率超95%，受助学生人数超180人。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	180	人	30	
				产出指标	数量指标	奖助学生覆盖面	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	9+3学生就业率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	9+3毕业生补助人数	≥	50	人	10	
				产出指标	数量指标	学生毕业率	≥	90	%	10	

单位预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
607005-四川矿产机电技师学院	中职学生资助资金	311.00	在校学生均享受免学费，符合条件的学生均享受助学金补助，保障奖助学生2000人。按规定及时足额发放奖助学金。	效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	免学费受益学生人数	≥	8500	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	免学费学生毕业率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	奖助学生人数	≥	2000	人	10	
				产出指标	数量指标	保障学校运转率	≥	95	%	10	

单位预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
607005-四川矿产机电技师学院	支持职业教育改革发展补助	293.00	新建学生宿舍等构筑物，改善学生住宿条件，提高学院教育教学环境，达标中等职业学院办学条件。	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	1200	人	20	
				产出指标	时效指标	项目完工期限	≥	1	年	10	
				产出指标	数量指标	房屋构筑物	=	1	幢	15	
				效益指标	可持续影响指标	房屋建筑物使用年限	≥	30	年	10	
				产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	≥	95	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	建筑施工成本	≤	293	万元	10	
	继续实施-支持职业教育改革发展补助项目	413.91	新建学生宿舍等构筑物，改善学生住宿条件，提高学院教育教学环境，达标中等职业学院办学条件。	效益指标	可持续影响指标	房屋建筑物使用年限	≥	30	年	10	
				产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	≥	95	%	15	
				成本指标	经济成本指标	建筑施工成本	≤	413.91	万元	10	
				产出指标	数量指标	房屋构筑物	=	1	幢	15	
				产出指标	时效指标	项目完工期限	≥	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	1200	人	20	

# 第三部分 四川矿产机电技师学院 2025 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，技师学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川矿产机电技师学院 2025 年收支预算总数 12,803.77 万元，比 2024 年收支预算总数增加 3,086.06 万元，主要原因是包含上年结转，免学费及学生助学金项目、涉藏彝地区“9+3”免费教育补助资金、支持职业教育改革发展补助项目等资金纳入年初预算。

### （一）收入预算情况

技师学院 2025 年收入预算 12,803.77 万元，其中：上年结转 996.30 万元，占 7.78%；一般公共预算拨款收入 9,807.47 万元，占 76.60%；事业收入 1,000.00 万元，占 7.81%；财政专户管理资金收入 1,000.00 万元，占 7.81%。

### （二）支出预算情况

四川矿产机电技师学院 2025 年支出预算 12,803.77 万元，其中：基本支出 8,845.56 万元，占 69.09%；项目支出 3,958.21 万元，占 30.91%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川矿产机电技师学院 2025 年财政拨款收支预算总数 10,803.77 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 3486.06 万元，主要原因是包含上年结转，免学费及学生助学金项目、涉藏彝地区“9+3”免费教育补助资金、支持职

业教育改革发展补助项目等资金纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 9,807.47 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 996.30 万元；支出包括：教育支出 10,053.77 万元、社会保障和就业支出 450.00 万元、卫生健康支出 100.00 万元、住房保障支出 200.00 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

技师学院 2025 年一般公共预算当年拨款 10,803.77 万元，比 2024 年预算数增加 3,486.06 万元，主要原因是包含上年结转，免学费及学生助学金项目、涉藏彝地区 9+3 免费教育补助资金、支持职业教育改革发展补助项目等资金纳入年初预算。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

中等职业教育支出 10,053.77 万元，占 93.06%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 300.00 万元，占 2.78%；机关事业单位职业年金缴费支出 150.00 万元，占 1.39%；事业单位医疗支出 100.00 万元，占 0.92%；住房公积金支出 200.00 万元，占 1.85%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025 年预算数为 9,057.47 万元，主要用于学院人员支出、日常运转支出及项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为

300.00 万元，主要用于学院基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为150.00万元，主要用于学院职业年金缴费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为100.00万元，主要用于学院职工基本医疗保险缴费。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为200.00万元，主要用于学院住房公积金缴费。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

技师学院2025年一般公共预算基本支出6,845.56万元，其中：

人员经费6,382.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、基本离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费462.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

技师学院2025年“三公”经费财政拨款预算数9.60万

元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 9.60 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。

**（一）公务接待费与 2024 年预算持平。**

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。**

单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 1 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 9.60 万元，用于 9 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障学院各部门用车，保障工作正常开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

技师学院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

技师学院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

技师学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

**（二）政府采购情况**

2025 年，技师学院安排政府采购预算 2,577.28 万元，其

中，政府采购货物预算 284.81 万元；政府采购工程预算 2,279.91 万元。政府采购服务预算 12.56 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，技师学院所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2025 年技师学院开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 12,803.77 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 7,734.52 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 2,127.34 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 3,938.21 万元。因部分项目内容涉密（敏感），不予公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指学院省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指学院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）财政专户管理资金收入：指学院纳入财政专户管理的收入。

（四）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指学院人员、日常公用及项目等支出。

（五）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）：指用于学院离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险缴费的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指学院按规定为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本支出：指为保证学院正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指学院在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。