

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖技师学院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	项目（按功能分类）	2026年预算数
一、一般公共预算拨款收入	47,068,401.61	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	25,979,901.00	四、公共安全支出	
五、单位资金	500,000.00	五、教育支出	65,357,637.49
（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	3,625,068.51
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入	500,000.00	十、卫生健康支出	2,002,633.83
		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	2,562,962.78
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	73,548,302.61	本年支出合计	73,548,302.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	73,548,302.61	支出总计	73,548,302.61

2026年部门收入预算表

单位名称：曲靖技师学院

单位：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
605	曲靖技师学院	73,548,302.61	73,548,302.61	47,068,401.61			25,979,901.00	500,000.00					500,000.00						
605001	曲靖技师学院	73,548,302.61	73,548,302.61	47,068,401.61			25,979,901.00	500,000.00					500,000.00						
合 计		73,548,302.61	73,548,302.61	47,068,401.61			25,979,901.00	500,000.00					500,000.00						

2026年部门支出预算表

单位名称：曲靖技师学院

单位：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	财政专户管理的支出	国有资本经营预算	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	65,357,637.49	41,733,336.49	37,633,336.49	23,624,301.00	1,244,400.00	38,877,736.49		25,979,901.00		500,000.00					500,000.00
20503	职业教育	65,357,637.49	41,733,336.49	37,633,336.49	23,624,301.00	1,244,400.00	38,877,736.49		25,979,901.00		500,000.00					500,000.00
2050303	技校教育	65,357,637.49	41,733,336.49	37,633,336.49	23,624,301.00	1,244,400.00	38,877,736.49		25,979,901.00		500,000.00					500,000.00
208	社会保障和就业支出	3,625,068.51	3,617,731.51	3,617,731.51	7,337.00	7,337.00	3,625,068.51									
20805	行政事业单位养老支出	3,491,622.97	3,491,622.97	3,491,622.97			3,491,622.97									
2080502	事业单位离退休	281,164.61	281,164.61	281,164.61			281,164.61									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,010,458.36	3,010,458.36	3,010,458.36			3,010,458.36									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00	200,000.00			200,000.00									
20808	抚恤	7,337.00			7,337.00	7,337.00	7,337.00									
2080801	死亡抚恤	7,337.00			7,337.00	7,337.00	7,337.00									
20899	其他社会保障和就业支出	126,108.54	126,108.54	126,108.54			126,108.54									
2089999	其他社会保障和就业支出	126,108.54	126,108.54	126,108.54			126,108.54									
210	卫生健康支出	2,002,633.83	2,002,633.83	2,002,633.83			2,002,633.83									
21011	行政事业单位医疗	2,002,633.83	2,002,633.83	2,002,633.83			2,002,633.83									
2101102	事业单位医疗	1,866,433.86	1,866,433.86	1,866,433.86			1,866,433.86									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	136,199.97	136,199.97	136,199.97			136,199.97									
221	住房保障支出	2,562,962.78	2,562,962.78	2,562,962.78			2,562,962.78									
22102	住房改革支出	2,562,962.78	2,562,962.78	2,562,962.78			2,562,962.78									
2210201	住房公积金	2,562,962.78	2,562,962.78	2,562,962.78			2,562,962.78									
合 计		73,548,302.61	49,916,664.61	45,816,664.61	23,631,638.00	1,251,737.00	47,068,401.61		25,979,901.00		500,000.00					500,000.00

2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖技师学院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	支出功能分类科目	2026年预算数
一、本年收入	47,068,401.61	一、本年支出	47,068,401.61
（一）一般公共预算拨款	47,068,401.61	（一）教育支出	38,877,736.49
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	3,625,068.51
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	2,002,633.83
二、上年结转		（四）住房保障支出	2,562,962.78
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	47,068,401.61	支出总计	47,068,401.61

2026年部门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：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	38,877,736.49	37,633,336.49	25,109,249.54	12,524,086.95	1,244,400.00
20503	职业教育	38,877,736.49	37,633,336.49	25,109,249.54	12,524,086.95	1,244,400.00
2050303	技校教育	38,877,736.49	37,633,336.49	25,109,249.54	12,524,086.95	1,244,400.00
208	社会保障和就业支出	3,625,068.51	3,617,731.51	3,336,566.90	281,164.61	7,337.00
20805	行政事业单位养老支出	3,491,622.97	3,491,622.97	3,210,458.36	281,164.61	
2080502	事业单位离退休	281,164.61	281,164.61		281,164.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,010,458.36	3,010,458.36	3,010,458.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00	200,000.00		
20808	抚恤	7,337.00				7,337.00
2080801	死亡抚恤	7,337.00				7,337.00
20899	其他社会保障和就业支出	126,108.54	126,108.54	126,108.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	126,108.54	126,108.54	126,108.54		
210	卫生健康支出	2,002,633.83	2,002,633.83	2,002,633.83		
21011	行政事业单位医疗	2,002,633.83	2,002,633.83	2,002,633.83		
2101102	事业单位医疗	1,866,433.86	1,866,433.86	1,866,433.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	136,199.97	136,199.97	136,199.97		
221	住房保障支出	2,562,962.78	2,562,962.78	2,562,962.78		
22102	住房改革支出	2,562,962.78	2,562,962.78	2,562,962.78		
2210201	住房公积金	2,562,962.78	2,562,962.78	2,562,962.78		
合 计		47,068,401.61	45,816,664.61	33,011,413.05	12,805,251.56	1,251,737.00

预算03表

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖技师学院

单位：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
63,900.00		63,900.00		63,900.00	

2026年部门基本支出预算表

单位名称：曲靖技师学院

单位：元

项目单位	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	资金来源																				
							总计	一般公共预算				财政拨款结转结余				财政专户管理资金	单位资金										
								小计	其中：转隶人员公用经费	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	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		
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		
曲靖技师学院							49,916,664.61	45,816,664.61				49,916,664.61	-4,100,000.00						4,100,000.00								
曲靖技师学院							49,916,664.61	45,816,664.61				49,916,664.61	-4,100,000.00						4,100,000.00								
曲靖技师学院	53030021000000023660	事业人员支出工资	2050303	技校教育	30101	基本工资	9,654,524.00	9,654,524.00				9,654,524.00															
曲靖技师学院	53030021000000023660	事业人员支出工资	2050303	技校教育	30102	津贴补贴	854,193.04	854,193.04				854,193.04															
曲靖技师学院	53030021000000023660	事业人员支出工资	2050303	技校教育	30107	绩效工资	5,876,867.00	5,876,867.00				5,876,867.00															
曲靖技师学院	53030021000000023660	事业人员支出工资	2050303	技校教育	30107	绩效工资	5,723,665.50	5,723,665.50				5,723,665.50															
曲靖技师学院	530300221100000654678	社会保障缴费（养老保险）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,010,458.36	3,010,458.36				3,010,458.36															
曲靖技师学院	530300221100000654681	社会保障缴费（职业年金）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	200,000.00	200,000.00				200,000.00															
曲靖技师学院	530300221100000654676	社会保障缴费（基本医疗保险）	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	1,866,433.86	1,866,433.86				1,866,433.86															
曲靖技师学院	530300221100000654660	社会保障缴费（失业保险）	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	126,108.54	126,108.54				126,108.54															
曲靖技师学院	530300221100000654677	社会保障缴费（生育保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	64,137.95	64,137.95				64,137.95															
曲靖技师学院	530300221100000654675	社会保障缴费（工伤保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	72,062.02	72,062.02				72,062.02															
曲靖技师学院	530300221100000654680	社会保障缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	2,562,962.78	2,562,962.78				2,562,962.78															
曲靖技师学院	53030021000000023659	一般公用经费	2050303	技校教育	30218	专用材料费	591,600.00	591,600.00				591,600.00															
曲靖技师学院	53030021000000023659	一般公用经费	2050303	技校教育	30201	办公费	500,000.00	500,000.00				500,000.00															
曲靖技师学院	53030021000000023659	一般公用经费	2050303	技校教育	30299	其他商品和服务支出	401,046.89	401,046.89				401,046.89															
曲靖技师学院	53030021000000023659	一般公用经费	2050303	技校教育	30205	水费	800,000.00	800,000.00				800,000.00															
曲靖技师学院	53030021000000023659	一般公用经费	2050303	技校教育	30206	电费	500,000.00	500,000.00				500,000.00															
曲靖技师学院	53030021000000023659	一般公用经费	2050303	技校教育	30239	其他交通费用	32,000.00	32,000.00				32,000.00															
曲靖技师学院	53030021000000023659	一般公用经费	2050303	技校教育	30213	维修（护）费	1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00															
曲靖技师学院	53030021000000023659	一般公用经费	2050303	技校教育	30227	委托业务费	5,755,733.44	5,755,733.44				5,755,733.44															
曲靖技师学院	53030021000000023659	一般公用经费	2050303	技校教育	30227	委托业务费	2,389,806.62	2,389,806.62				2,389,806.62															
曲靖技师学院	530300221100000654701	公务用车运行维护费	2050303	技校教育	30231	公务用车运行维护费	20,000.00	20,000.00				20,000.00															
曲靖技师学院	530300221100000654701	公务用车运行维护费	2050303	技校教育	30231	公务用车运行维护费	43,900.00	43,900.00				43,900.00															
曲靖技师学院	53030021000000023626	退休公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	31,338.13	31,338.13				31,338.13															
曲靖技师学院	53030021000000023621	工会经费	2050303	技校教育	30228	工会经费	490,000.00	490,000.00				490,000.00															
曲靖技师学院	53030021000000023621	工会经费	2080502	事业单位离退休	30228	工会经费	119,900.66	119,900.66				119,900.66															
曲靖技师学院	53030021000000023622	福利费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	129,925.82	129,925.82				129,925.82															
曲靖技师学院	530300261100005084831	其他人员支出	2050303	技校教育	30199	其他工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00				3,000,000.00															
曲靖技师学院	530300231100001300460	教育经费专项资金	2050303	技校教育	30107	绩效工资	4,100,000.00					4,100,000.00	-4,100,000.00						4,100,000.00								
合 计							49,916,664.61	45,816,664.61				49,916,664.61	-4,100,000.00						4,100,000.00								

2026年部门项目支出预算表

单位名称：曲靖技师学院

单位：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	
		单位往来专项资金						500,000.00									500,000.00						500,000.00
事业发展类	530300221100000642639	单位往来专项资金	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30201	办公费	100,000.00									100,000.00						100,000.00
事业发展类	530300221100000642639	单位往来专项资金	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30201	办公费	1,500.00									1,500.00						1,500.00
事业发展类	530300221100000642639	单位往来专项资金	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30213	维修（护）费	18,500.00									18,500.00						18,500.00
事业发展类	530300221100000642639	单位往来专项资金	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30218	专用材料费	20,000.00									20,000.00						20,000.00
事业发展类	530300221100000642639	单位往来专项资金	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30218	专用材料费	20,000.00									20,000.00						20,000.00
事业发展类	530300221100000642639	单位往来专项资金	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30226	劳务费	200,000.00									200,000.00						200,000.00
事业发展类	530300221100000642639	单位往来专项资金	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30299	其他商品和服务支出	20,000.00									20,000.00						20,000.00
事业发展类	530300221100000642639	单位往来专项资金	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30305	生活补助	30,000.00									30,000.00						30,000.00
事业发展类	530300221100000642639	单位往来专项资金	曲靖技师学院	2050303	技校教育	31003	专用设备购置	90,000.00									90,000.00						90,000.00
		事业发展专项资金						21,879,901.00									21,879,901.00						
事业发展类	53030021000000017907	事业发展专项资金	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30217	公务接待费	2,700.00									2,700.00						
事业发展类	53030021000000017907	事业发展专项资金	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30227	委托业务费	11,877,201.00									11,877,201.00						
事业发展类	53030021000000017907	事业发展专项资金	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30299	其他商品和服务支出	10,000,000.00									10,000,000.00						
		遗属生活补助资金						7,337.00	7,337.00	7,337.00													
民生类	530300261100004950838	遗属生活补助资金	曲靖技师学院	2080801	死亡抚恤	30305	生活补助	7,337.00	7,337.00	7,337.00													
		中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金						524,400.00	524,400.00	524,400.00													
民生类	53030021000000018021	中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30308	助学金	524,400.00	524,400.00	524,400.00													
		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						720,000.00	720,000.00	720,000.00													
民生类	53030021000000026953	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	曲靖技师学院	2050303	技校教育	30227	委托业务费	720,000.00	720,000.00	720,000.00													
合 计								23,631,638.00	1,251,737.00	1,251,737.00							21,879,901.00	500,000.00					500,000.00

2026年部门项目绩效目标表

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
曲靖技师学院									
曲靖技师学院									
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：按时申报符合条件的学生享受免学费。 目标3：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	按学期申请享受补助合格率	>=	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	>=	95	%	定量指标	在时限内发放资金/应发放资金*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	>=	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影响年限	=	3	年	定量指标	《中等职业学校免学费资金管理暂行办法》（财科教〔2015〕22号）
		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服务的对象总数
		成本指标	经济成本指标	补助标准	<=	2000	元/人	定量指标	学校全日在册学生中，一、二、三年级符合条件的学生人数
中职教育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：确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金。 目标3：确保按时依据完成受助学生资金申报。	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	>=	95	%	定量指标	在时限内发放资金/应发放资金*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	>=	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影响年限	=	3	年	定量指标	《中等职业学校国家助学金资金管理暂行办法》（财科教〔2015〕22号）
		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%
		成本指标	经济成本指标	补助标准	<=	2300	元/人	定量指标	《中等职业学校国家助学金资金管理暂行办法》（财科教〔2015〕22号）
单位往来专项资金	目标1：完成大师工作室建设1项目 目标2：完成征兵补助1次 目标3：完成企业职工和社会人员培训不少于2100人 目标4：技能大赛获奖率不低于90%	产出指标	数量指标	征兵工作完成率	>=	90	%	定量指标	征兵工作已完成事项/应完成事项
		产出指标	数量指标	大师工作室建设	>=	1.00	个	定量指标	上级部门拨专项资金开展大师工作室建设
		产出指标	数量指标	社会职业技能培训	>=	2100	人	定量指标	反映对企业职工、社会人员的培训人数
		产出指标	质量指标	技能大赛获奖率	>=	90	%	定量指标	实际完成学业学生/应完成学业学生*100%
		产出指标	时效指标	征兵补助发放及时率	=	90	%	定量指标	在时限内发放资金/应发放资金*100%*指标分值
		产出指标	时效指标	大师工作室项目建设周期	<=	1.00	年	定量指标	当年资金拨入后项目建设周期不超过1年
		效益指标	社会效益	提升学校办学水平	=	逐步提高		定性指标	通过各项技能大赛、技能培训提高学校办学水平
		效益指标	社会效益	提升企业职业技能	=	逐步提高		定性指标	逐步提高得分，否则0分
		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服务的对象总数
遗属生活补助资金	按规定落实干部职工各项待遇，2026年需发放遗属生活补助2人，发放11个月，共计7337元。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量
		产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	177	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量
		产出指标	数量指标	遗属生活补助发放人数	=	2	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）遗属生活补助人数
		效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映享受补助人员对发放遗属生活补助的满意度
事业发展专项资金	事业发展专项资金主要用于弥补办学公用经费的不足，该资金用途广泛，主要用于以下方面： 目标1：2026年底前完成校园环境进行升级改造6个项目，共计花费118万元，其中：教学楼电梯、停车场、地面、公共卫生间修缮及升级工作，合计大约花费82万元；花费30万元对学院校医务室进行维修改造；花费6万元对女生公寓楼进行防水维修，通用该项目，进一步改善校园环境，学生对学校环境满意度达90%以上； 目标2：招生及人才培养费：计划支出1747.23万元，主要用于招生产生的劳务费、差旅费、办公费等。通过相关支出，计划2026年底之前完成计划招生3000人，同时招收的高级工和预备技师培养层次学生占比达80%以上即2400人以上；学院将多措并举，从“拓渠道、强能力、优服务”三个维度确保毕业生就业率稳定在95%以上。 目标3：社会培训方面：2026年培训成本支出26.2万元，主要包括培训交通差旅费、专用材料费、教师劳务课时费、办公费等各项费用，完成社会职业技能培训2100人以上，保证项目培训合格率达到96%，受训学员持证上岗率达到90%以上，通过培训，逐步提高劳动力人员职业技能，促进社会失业人员及农民工就业情况进一步改善。针对部分培训过的企业签订校企合作，确保受益人满意度达到95%以上，提升职业技能培训的社会效益与影响力。 目标4：2026年12月31日之前完成归还转贷资金本金及利息	产出指标	数量指标	职业技能培训人数	>=	2100	人	定量指标	2026年职业技能培训人次
		产出指标	数量指标	招录新生人数	>=	3000	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	>=	1.00	个	定量指标	与企业签订的校企合同数
		产出指标	数量指标	偿还银行转贷利息及本金	=	296.56	万元	定量指标	偿还银行贷款利息196.56万元，本金100万元
		产出指标	质量指标	职业技能培训合格率	>=	96	%	定量指标	培训合格人数/培训人数*100%
		产出指标	质量指标	受训学员持证上岗率	>=	90	%	定量指标	持证上岗的学员数量/学员总数*100%
		产出指标	质量指标	校舍维修合格率	=	100	%	定量指标	合格项目/全部项目*100%
		产出指标	质量指标	毕业生就业率	>=	95	%	定量指标	就业人数/毕业生人数
		产出指标	时效指标	偿还银行转贷资金及时率	=	100	%	定量指标	2026年转贷资金利息及本金在合同约定时限内归还
		效益指标	社会效益	提高劳动力人员职业技能	=	逐步提升		定性指标	通过学校的职业教育，提升劳动力职业技能，提升社会就业
		效益指标	社会效益	受训学员持证上岗率	>=	90	%	定量指标	业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数的比例
		效益指标	可持续影响	学生就业率稳定年限	=	3	年	定量指标	连续3年就业率稳定在95%以上
		效益指标	可持续影响	偿还银行转贷资金持续性	>=	5	年	定量指标	连续5年在合同约定时限内归还转贷资金
		满意度指标	服务对象满意度	学生对校园环境满意度	>=	90	%	定量指标	通过调查，满意度=（有效满意度问卷/总问卷数）*100%
		满意度指标	服务对象满意度	培训人员、受训人员满意度	>=	90	%	定量指标	通过调查，满意度=（有效满意度问卷/总问卷数）*100%
成本指标	经济成本指标	培训成本	<=	26.2	万元	定量指标	培训成本主要包括：交通差旅费、专用材料费、教师劳务课时		

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖技师学院

单位：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2026年无部门政府性基金预算支出预算，故此表为空表。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖技师学院

单位：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	单位自筹					
												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2026年无部门政府购买服务预算，故此表为空表。

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖技师学院

单位：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	开发区	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2026年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

2026年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2026年无市对下转移支付绩效目标预算，故此表为空表。

2026年新增资产配置表

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（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合 计							

说明：曲靖技师学院2026年无新增资产配置预算，故此表为空表。

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖技师学院

单位：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2026年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

2026年部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖技师学院

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖技师学院				4,251,737.00	100.00	100.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	3,000,000.00		
	312 民生类	中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金	本级	524,400.00		
	312 民生类	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	本级	720,000.00		
	312 民生类	遗属生活补助资金	本级	7,337.00	100.00	100.00
合 计				4,251,737.00	100.00	100.00