

焦作市交通技工学校  
2026年度单位预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市交通技工学校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 焦作市交通技工学校2026年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市交通技工学校2026年度单位预算表

- 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

## 焦作市交通技工学校概况

### 一、焦作市交通技工学校主要职责

#### （一）机构设置情况

焦作市交通技工学校是市交通运输局的下属单位，成立于1982年，属于自收自支事业单位，内设办公室、行政科、财务科、教务科、实习科、学生科、保卫科、驾驶培训科、招生就业办公室、职业技能鉴定办公室共计十个科室。

#### （二）单位职责

主要职责是：培养中级技术人才，提高社会职业素质。汽车电气、汽车修理、汽车运用、公路养护专业技术人员培训，相关技能培训。

### 二、焦作市交通技工学校预算单位构成情况

本预算为焦作市交通技工学校单位预算。

## 第二部分

# 焦作市交通技工学校2026年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计544.94万元，支出总计544.94万元，与上年相比，收、支总计各增加42.63万元，增长8.49%，主要原因：一是与上年相比，受政策和市场经济因素影响，我校驾驶培训和短期培训业务规模缩减，导致非税收入出现显著下降。二是因生源数量减少，相关免学费补助资金等财政性收入相应减少。三是我校于2025年顺利通过职业学校达标建设验收，2026年度收到中职达标建设奖补资金300万元，该笔资金直接带动本年度收支同比增长。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计544.94万元，其中：一般公共预算收入544.94万元；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0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计544.94万元，其中：基本支出160万元，占29.36%；项目支出384.94万元，占70.64%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算544.94万元，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52.63万元，增长10.69%，主要原因：一是与上年相比，受政策和市场经济因素影响，我校驾驶培训和短期培训业务规模缩减，导致非税收入出现显著下降。二是因生源数量减少，相关免学费补助资金等财政性收入相应减少。三是我校于2025年顺利通过职业学校达标建设验收，2026年度收到中职达标建设奖补资金300万元，该笔资金直接带动本年度收支同比增长。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2026年一般公共预算支出年初预算为544.94万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出495.01万元，占90.84%；社会保障和就业支出8.66万元，占1.59%；卫生健康支出21.27万元，占3.90%；住房保障支出20万元，占3.67%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2026年一般公共预算基本支出为160万元。其中：人员经费158.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费1.30万元，主要包括：公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位2026年没有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2026年没有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**

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为1.30万元。比上年预算数增加1.30万元，主要原因：资金管理政策调整，2026年我校非税收入项目中技工学校住宿费的资金性质，由原财政专户管理的教育收费变更为行政事业性收费，纳入一般公共预算管理范畴，导致本年度一般公共预算“三公”经费支出预算相应增加。

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：厉行节俭，我单位未安排此项支出。

**（二）公务用车购置及运行费** 1.30万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节俭，我单位未安排此项支出。**公务用车运行维护费** 1.30万元，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，比上年预算数增加1.30万元，主要原因：资金管理政策调整，2026年我校非税收入项目中技工学校住宿费的资金性质，由原财政专户管理的教育收费变更为行政事业性收费，纳入一般公共预算管理范畴，导致本年度一般公共预算“三公”经费支出预算相应增加。

**（三）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年无此项支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算1.30万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：通过优化经费使用结构、强化厉行节约管理，在保障正常履职的前提下，未新增额外支出项目，故预算保持与上年一致。

### （二）政府采购支出情况

2026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

2026年焦作市交通技工学校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。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出384.94万元，涉及项目4个。

重点项目一：提前下达2026年中等职业教育学生资助资金（中央免学费）项目，年初预算安排36.38万元，主要用于：本年度对家庭困难学生的资助，维持学校正常运转，保障教学工作有序开展。重点项目二：提前下达2026年中等职业教育学生资助资金（省级免学费）项目，年初预算安排8.56万元，主要用于：本年度对家庭困难学生的资助，维持学校正常运转，保障教学工作有序开展。重点项目三：提前下达2026年中职达标建设奖补项目，年初预算安排300万元，主要用于：改善职业院校办学条件，提高职业院校教师素质，维持学校正常运转，保障教学工作有序开展。重

点项目四：2026年人员经费项目，年初预算安排40万元，主要用于：保障2026年人员工资及保险。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市交通技工学校固定资产总额1809.27万元，其中，房屋建筑物514.44万元，车辆363.35万元，办公设备823.51万元，专用设备0万元，其他资产107.97万元。车辆共有62辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车61辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0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1项，共8.56万元，主要是：提前下达2026年中等职业教育学生资助资金（省级免学费）项目8.56万元，我单位将按照《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**

2026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、中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

九、技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

# 附件：焦作市交通技工学校2026年度单位预算表

预算01表

## 2026年单位收支预算表

单位名称：焦作市交通技工学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	544.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	336.38	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		五、教育	495.01
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	8.66
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	21.27
		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	20.00
		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	544.94	本年支出合计	544.94
上年结转结余			
收入总计	544.94	支出总计	544.94

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入预算表

单位名称：焦作市交通技工学校

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	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	544.94	544.94				544.94	544.94	336.38														
505306	焦作市交通技工学校	544.94	544.94				544.94	544.94	336.38														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：焦作市交通技工学校

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	544.94	160.00	158.70	150.04	8.66	1.30	1.30		384.94		384.94
			505306	焦作市交通技工学校	544.94	160.00	158.70	150.04	8.66	1.30	1.30		384.94		384.94
205	03	02		中等职业教育	344.94								344.94		344.94
205	03	03		技校教育	150.07	110.07	108.77	108.77		1.30	1.30		40.00		40.00
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	8.66	8.66	8.66		8.66						
210	11	02		事业单位医疗	21.27	21.27	21.27	21.27							
221	02	01		住房公积金	20.00	20.00	20.00	20.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市交通技工学校

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	544.94	支出合计	544.94	544.94	336.38	8.56				
一、本年收入	544.94	一、本年支出	544.94	544.94	336.38	8.56				
（一）一般公共预算拨款	544.94	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	336.38	（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		（五）教育支出	495.01	495.01	336.38	8.56				
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.66	8.66						
（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	21.27	21.27						
（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	20.00	20.00						
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市交通技工学校

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	544.94	160.00	150.04	8.66	1.30		384.94		384.94
			505306	焦作市交通技工学校	544.94	160.00	150.04	8.66	1.30		384.94		384.94
205	03	02		中等职业教育	344.94						344.94		344.94
205	03	03		技校教育	150.07	110.07	108.77		1.30		40.00		40.00
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.66	8.66		8.66					
210	11	02		事业单位医疗	21.27	21.27	21.27						
221	02	01		住房公积金	20.00	20.00	20.00						

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。

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市交通技工学校

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	160.00	158.70	1.30
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.78	99.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.44	6.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.55	2.55	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30302	退休费	50905	离退休费	8.66	8.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.27	21.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.00	20.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市交通技工学校

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	160.00	160.00							
	505306	焦作市交通技工学校	160.00	160.00							
焦作市交通技工学校	人员类	在职人员基本工资	99.78	99.78							
		在职人员津贴补贴	6.44	6.44							
		社保公积金	43.82	43.82							
		离退休人员经费	8.66	8.66							
	公用经费	公用经费项目	1.30	1.30							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市交通技工学校

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				544.94	544.94	336.38										
505306		焦作市交通技工学校				544.94	544.94	336.38										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	305.69	305.69	175.91										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.44	6.44											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.00	8.00											
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.45	40.45	19.18										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.29	6.29	3.74										
301	13	住房公积金	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	19.30	19.30	19.30										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										

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										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.88	4.88	4.88										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	78.03	78.03	69.47										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.90	5.90	5.90										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.66	8.66											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市交通技工学校

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	
1.30		1.30		1.30	

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。

2026年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市交通技工学校

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2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市交通技工学校

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2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

单位名称：焦作市交通技工学校

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	384.94	384.94							
	505306	焦作市交通技工学校	384.94	384.94							
特定目标类	提前下达2026年中等职业教育学生资助资金(中央免学费)	焦作市交通技工学校	36.38	36.38							
特定目标类	提前下达2026年中等职业教育学生资助资金(省级免学费)	焦作市交通技工学校	8.56	8.56							
特定目标类	提前下达2026年中职达标建设奖补	焦作市交通技工学校	300.00	300.00							
特定目标类	2026年人员经费	焦作市交通技工学校	40.00	40.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市交通技工学校

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	1.30
30231	公务用车运行维护费	1.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2026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
505306	焦作市交通技工学校	384.94	384.94										
41080026000 0000044425	提前下达2026年中等职业教育学生资助资金(中央免学费)	36.38	36.38		项目成本	≤37万元	在校生人数	≥750人	补助政策落实情况	效果明显	学生、家长满意度	≥85%	
							发放准确率	100%					
							资金按规定发放及时率	100%					
41080026000 0000044433	提前下达2026年中等职业教育学生资助资金(省级免学费)	8.56	8.56		项目成本	≤8.6万元	在校生人数	≥750人	补助政策落实情况	效果明显	学生、家长满意度	≥85%	
							发放准确率	100%					
							资金按规定发放及时率	100%					
41080026000 0000044443	提前下达2026年中职达标建设奖补	300.00	300.00		项目成本	≤300万元	在校生人数	≥750人	毕业生就业率	≥90%	教职工及学生满意度	≥90%	
							办学规模达标率	100%					
							资金使用及时率	100%					
41080026000 0000052016	2026年人员经费	40.00	40.00		资金成本控制	≤400000元	在校生人数	≥750人	提升教师上课积极性	有效提升	教职工满意度	≥95%	
							工资发放准确率	无差错					
							工资发放及时率	≥95%					