

2026年单位财务收支预算总表

单位名称：云南工业技师学院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	290,079,168.64	一、教育支出	353,835,780.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	7,200,000.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,750,000.00
四、财政专户管理资金收入	70,900,000.00	四、住房保障支出	4,500,000.00
五、单位资金	14,080,000.00	五、债务付息支出	7,900,000.00
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入	14,080,000.00		
本年收入合计	375,059,168.64	本年支出合计	375,185,780.64
上年结转结余	2,481,612.00	年终结转结余	2,355,000.00
1、财政拨款结转结余	2,481,612.00	1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	2,355,000.00
收 入 总 计	377,540,780.64	支 出 总 计	377,540,780.64

2026年单位收入预算表

单位名称：云南工业技师学院

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	单位资金收入					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	非财政拨款结余	
								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
124018	云南工业技师学院	377,540,780.64	375,059,168.64	290,079,168.64			70,900,000.00	14,080,000.00					14,080,000.00	2,481,612.00	2,481,612.00			
合计		377,540,780.64	375,059,168.64	290,079,168.64			70,900,000.00	14,080,000.00					14,080,000.00	2,481,612.00	2,481,612.00			

2026年单位支出预算表

单位名称：云南工业技师学院

单位:元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				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
205	教育支出	353,835,780.64	287,560,780.64	181,764,400.00	105,796,380.64			60,500,000.00	5,775,000.00					5,775,000.00
20503	职业教育	353,835,780.64	287,560,780.64	181,764,400.00	105,796,380.64			60,500,000.00	5,775,000.00					5,775,000.00
2050303	技校教育	349,735,780.64	283,960,780.64	178,164,400.00	105,796,380.64			60,000,000.00	5,775,000.00					5,775,000.00
2050305	高等职业教育	4,100,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00				500,000.00						
208	社会保障和就业支出	7,200,000.00	5,000,000.00	4,640,000.00	360,000.00			2,200,000.00						
20805	行政事业单位养老支出	6,600,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00				2,200,000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,200,000.00						2,200,000.00						
20807	就业补助	360,000.00	360,000.00		360,000.00									
2080712	高技能人才培养补助	360,000.00	360,000.00		360,000.00									
20899	其他社会保障和就业支出	240,000.00	240,000.00	240,000.00										
2089999	其他社会保障和就业支出	240,000.00	240,000.00	240,000.00										
210	卫生健康支出	1,750,000.00						1,750,000.00						
21011	行政事业单位医疗	1,750,000.00						1,750,000.00						
2101102	事业单位医疗	1,750,000.00						1,750,000.00						
221	住房保障支出	4,500,000.00						4,500,000.00						
22102	住房改革支出	4,500,000.00						4,500,000.00						
2210201	住房公积金	4,500,000.00						4,500,000.00						
232	债务付息支出	7,900,000.00							7,900,000.00					7,900,000.00
23203	地方政府一般债务付息支出	7,900,000.00							7,900,000.00					7,900,000.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	7,900,000.00							7,900,000.00					7,900,000.00
合 计		375,185,780.64	292,560,780.64	186,404,400.00	106,156,380.64			68,950,000.00	13,675,000.00					13,675,000.00

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南工业技师学院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	290,079,168.64	一、本年支出	292,560,780.64
（一）一般公共预算拨款	290,079,168.64	（一）教育支出	287,560,780.64
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	5,000,000.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	
二、上年结转	2,481,612.00	（四）住房保障支出	
（一）一般公共预算拨款	2,481,612.00	（五）债务付息支出	
（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	292,560,780.64	支 出 总 计	292,560,780.64

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南工业技师学院

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
205	教育支出	285,079,168.64	181,764,400.00	61,200,000.00	120,564,400.00	103,314,768.64
20503	职业教育	285,079,168.64	181,764,400.00	61,200,000.00	120,564,400.00	103,314,768.64
2050303	技校教育	281,479,168.64	178,164,400.00	60,600,000.00	117,564,400.00	103,314,768.64
2050305	高等职业教育	3,600,000.00	3,600,000.00	600,000.00	3,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,000,000.00	4,640,000.00	4,640,000.00		360,000.00
20805	行政事业单位养老支出	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00		
20807	就业补助	360,000.00				360,000.00
2080712	高技能人才培养补助	360,000.00				360,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	240,000.00	240,000.00	240,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	240,000.00	240,000.00	240,000.00		
合 计		290,079,168.64	186,404,400.00	65,840,000.00	120,564,400.00	103,674,768.64

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南工业技师学院

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
55,000.00					55,000.00

2026年单位基本支出预算表

预算04表

单位名称：云南工业技师学院

单位：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	经济科目编码	经济科目名称	资金来源															
							合计	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					
								全年数	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	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
云南工业技师学院	S30000210000000040093	事业人员支出工资	2050303	在校教育	30101	基本工资	199,454,400.00	186,404,400.00	34,651,100.00		151,753,300.00					8,950,000.00	4,100,000.00					4,100,000.00
云南工业技师学院	S30000210000000040093	事业人员支出工资	2050303	在校教育	30102	津贴补贴	700,000.00	700,000.00	175,000.00		525,000.00											
云南工业技师学院	S30000210000000040093	事业人员支出工资	2050303	在校教育	30107	绩效工资	30,000,000.00	30,000,000.00	7,500,000.00		22,500,000.00											
云南工业技师学院	S30000210000000040094	社会保障缴费	2080505		30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,400,000.00	4,400,000.00	1,100,000.00		3,300,000.00											
云南工业技师学院	S30000210000000040094	社会保障缴费	2089999		30112	其他社会保障缴费支出	240,000.00	240,000.00	60,000.00		180,000.00											
云南工业技师学院	S30000210000000040094	社会保障缴费	2101102		30110	事业单位医疗	1,750,000.00									1,750,000.00						
云南工业技师学院	S30000210000000040095	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080606		30109	机关事业单位职业年金缴费支出	2,200,000.00									2,200,000.00						
云南工业技师学院	S30000210000000040096	住房公积金	2210201		30113	住房公积金	4,500,000.00									4,500,000.00						
云南工业技师学院	S30000210000000040097	对个人和家庭的补助	2050303	在校教育	30399	其他对个人和家庭的补助	1,400,000.00	900,000.00	225,000.00		675,000.00						500,000.00					500,000.00
云南工业技师学院	S30000210000000040097	对个人和家庭的补助	2050305	高等职业教育	30399	其他对个人和家庭的补助	600,000.00	100,000.00	25,000.00		75,000.00					500,000.00						
云南工业技师学院	S30000210000000040098	其他工资福利支出	2050303	在校教育	30199	其他工资福利支出	19,000,000.00	17,000,000.00	4,250,000.00		12,750,000.00						2,000,000.00					2,000,000.00
云南工业技师学院	S30000210000000040098	其他工资福利支出	2050305	高等职业教育	30199	其他工资福利支出	500,000.00	500,000.00	125,000.00		375,000.00											
云南工业技师学院	S30000210000000040099	公务接待费	2050303	在校教育	30217	公务接待费	35,000.00	35,000.00	13,750.00		41,250.00											
云南工业技师学院	S30000210000000040100	工会经费	2050303	在校教育	30228	工会经费	750,000.00	750,000.00	187,500.00		562,500.00											
云南工业技师学院	S30000210000000040101	一般公用经费	2050303	在校教育	30201	办公费	800,000.00	800,000.00			800,000.00											
云南工业技师学院	S30000210000000040101	一般公用经费	2050303	在校教育	30202	印刷费	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00		750,000.00											
云南工业技师学院	S30000210000000040101	一般公用经费	2050303	在校教育	30205	水费	2,000,000.00	2,000,000.00	500,000.00		1,500,000.00											
云南工业技师学院	S30000210000000040101	一般公用经费	2050303	在校教育	30206	电费	3,400,000.00	3,400,000.00	850,000.00		2,550,000.00											
云南工业技师学院	S30000210000000040101	一般公用经费	2050303	在校教育	30207	邮电费	150,000.00	150,000.00	37,500.00		112,500.00											
云南工业技师学院	S30000210000000040101	一般公用经费	2050303	在校教育	30209	物业管理费	8,000,000.00	8,000,000.00			8,000,000.00											
云南工业技师学院	S30000210000000040101	一般公用经费	2050303	在校教育	30211	差旅费	2,000,000.00	2,000,000.00	500,000.00		1,500,000.00											
云南工业技师学院	S30000210000000040101	一般公用经费	2050303	在校教育	30213	维修（护）费	8,000,000.00	7,000,000.00	1,750,000.00		5,250,000.00						1,000,000.00					1,000,000.00
云南工业技师学院	S30000210000000040101	一般公用经费	2050303	在校教育	30214	租赁费	1,300,000.00	1,300,000.00	325,000.00		975,000.00											
云南工业技师学院	S30000210000000040101	一般公用经费	2050303	在校教育	30215	会议费	100,000.00	100,000.00	25,000.00		75,000.00											
云南工业技师学院	S30000210000000040101	一般公用经费	2050303	在校教育	30216	培训费	400,000.00	400,000.00	100,000.00		300,000.00											
云南工业技师学院	S30000210000000040101	一般公用经费	2050303	在校教育	30218	专用材料费	6,500,000.00	6,500,000.00	1,625,000.00		4,875,000.00											
云南工业技师学院	S30000210000000040101	一般公用经费	2050303	在校教育	30226	劳务费	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00		750,000.00											
云南工业技师学院	S30000210000000040101	一般公用经费	2050303	在校教育	30227	委托业务费	14,000,000.00	14,000,000.00			14,000,000.00											
云南工业技师学院	S30000210000000040101	一般公用经费	2050303	在校教育	30299	其他商品和服务支出	19,200,000.00	18,600,000.00			18,600,000.00						600,000.00					600,000.00
云南工业技师学院	S30000210000000040101	一般公用经费	2050303	在校教育	31002	办公设备购置	400,000.00	400,000.00			400,000.00											
云南工业技师学院	S30000210000000040101	一般公用经费	2050303	在校教育	31003	专用设备购置	6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00											
云南工业技师学院	S30000210000000040101	一般公用经费	2050303	在校教育	31006	大型修缮	44,109,400.00	44,109,400.00	11,027,350.00		33,082,050.00											
云南工业技师学院	S30000210000000040101	一般公用经费	2050305	高等职业教育	30205	水费	500,000.00	500,000.00	125,000.00		375,000.00											
云南工业技师学院	S30000210000000040101	一般公用经费	2050305	高等职业教育	30206	电费	2,500,000.00	2,500,000.00	625,000.00		1,875,000.00											
合 计							199,454,400.00	186,404,400.00	34,651,100.00		151,753,300.00					8,950,000.00	4,100,000.00					4,100,000.00

2026年单位项目支出预算表

单位名称：云南工业技师学院

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
		2025年学生资助补助经费						1,150,000.00					1,150,000.00									
事业发展类	5300000251100004404931	2025年学生资助补助经费	云南工业技师学院	2050303	授校教育	30308	助学金	1,150,000.00					1,150,000.00									
		2025年中等职业教育专项资金						920,000.00					920,000.00									
事业发展类	5300000251100004718514	2025年中等职业教育专项资金	云南工业技师学院	2050303	授校教育	30199	其他工资福利支出	420,000.00					420,000.00									
事业发展类	5300000251100004718514	2025年中等职业教育专项资金	云南工业技师学院	2050303	授校教育	30218	专用材料费	200,000.00					200,000.00									
事业发展类	5300000251100004718514	2025年中等职业教育专项资金	云南工业技师学院	2050303	授校教育	31003	专用设备购置	300,000.00					300,000.00									
		房屋租金支出经费						8,575,000.00									8,575,000.00					8,575,000.00
其他运转类	5300000231100001033150	房屋租金支出经费	云南工业技师学院	2050303	授校教育	30212	因公出国（境）费用	75,000.00									75,000.00					75,000.00
其他运转类	5300000231100001033150	房屋租金支出经费	云南工业技师学院	2050303	授校教育	30216	培训费	300,000.00									300,000.00					300,000.00
其他运转类	5300000231100001033150	房屋租金支出经费	云南工业技师学院	2050303	授校教育	30299	其他商品和服务支出	300,000.00									300,000.00					300,000.00
其他运转类	5300000231100001033150	房屋租金支出经费	云南工业技师学院	2320399	地方政府其他一般债务付息支出	30701	国内债务付息	7,900,000.00									7,900,000.00					7,900,000.00
		教育收费收入支出专项资金						60,000,000.00								60,000,000.00						
其他运转类	5300000231100001032668	教育收费收入支出专项资金	云南工业技师学院	2050303	授校教育	30299	其他商品和服务支出	6,000,000.00								6,000,000.00						
其他运转类	5300000231100001032668	教育收费收入支出专项资金	云南工业技师学院	2050303	授校教育	30701	国内债务付息	25,000,000.00								25,000,000.00						
其他运转类	5300000231100001032668	教育收费收入支出专项资金	云南工业技师学院	2050303	授校教育	31001	房屋建筑物购建	29,000,000.00								29,000,000.00						
		人才发展专项资金						360,000.00	360,000.00	360,000.00												
专项业务类	5300000261100005184389	人才发展专项资金	云南工业技师学院	2080712	高技能人才培养补助	30218	专用材料费	175,000.00	175,000.00	175,000.00												
专项业务类	5300000261100005184389	人才发展专项资金	云南工业技师学院	2080712	高技能人才培养补助	30299	其他商品和服务支出	35,000.00	35,000.00	35,000.00												
专项业务类	5300000261100005184389	人才发展专项资金	云南工业技师学院	2080712	高技能人才培养补助	31003	专用设备购置	150,000.00	150,000.00	150,000.00												
		省政府奖学金学生资助资金						8,000.00					8,000.00									
民生类	5300000251100004731434	省政府奖学金学生资助资金	云南工业技师学院	2050303	授校教育	30308	助学金	8,000.00					8,000.00									
		学生资助补助专项经费						1,000,000.00									1,000,000.00					1,000,000.00
对个人和家庭的补助	5300000221100000198528	学生资助补助专项经费	云南工业技师学院	2050303	授校教育	30308	助学金	1,000,000.00									1,000,000.00					1,000,000.00
		函息（太和）校区基本建设项目专项资金						103,518,380.64	103,114,768.64	103,114,768.64			403,612.00									
事业发展类	5300000231100001032546	函息（太和）校区基本建设项目专项资金	云南工业技师学院	2050303	授校教育	30299	其他商品和服务支出	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00												
事业发展类	5300000231100001032546	函息（太和）校区基本建设项目专项资金	云南工业技师学院	2050303	授校教育	31001	房屋建筑物购建	72,614,768.64	72,614,768.64	72,614,768.64												
事业发展类	5300000231100001032546	函息（太和）校区基本建设项目专项资金	云南工业技师学院	2050303	授校教育	31003	专用设备购置	23,403,612.00	23,000,000.00	23,000,000.00			403,612.00									
		职业技能鉴定收入成本性支出补助资金						200,000.00	200,000.00	200,000.00												
事业发展类	53000002000000000003373	职业技能鉴定收入成本性支出补助资金	云南工业技师学院	2050303	授校教育	30202	印刷费	20,000.00	20,000.00	20,000.00												
事业发展类	53000002000000000003373	职业技能鉴定收入成本性支出补助资金	云南工业技师学院	2050303	授校教育	30218	专用材料费	105,000.00	105,000.00	105,000.00												
事业发展类	53000002000000000003373	职业技能鉴定收入成本性支出补助资金	云南工业技师学院	2050303	授校教育	30226	劳务费	55,000.00	55,000.00	55,000.00												
事业发展类	53000002000000000003373	职业技能鉴定收入成本性支出补助资金	云南工业技师学院	2050303	授校教育	30299	其他商品和服务支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00												
合 计								175,731,380.64	103,674,768.64	103,674,768.64			2,481,612.00			60,000,000.00	9,575,000.00					9,575,000.00

2026年单位项目支出绩效目标表

单位名称：云南工业技师学院

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
云南工业技师学院									
人才发展专项资金	通过本项目的实施，深入贯彻党中央、国务院关于新时代技能人才队伍建设的决策部署，一是建好“机电一体化”“制冷与空调”“数控技术”“工业机器人”“机械设计与零部件调试”五个项目技能大师工作室。二是配合学院做好“机电一体化”“制冷与空调”“数控技术”“工业机器人”“机械设计与零部件调试”赛项云南省集训基地的建设工作、办赛工作、选手集训任务，完成队伍的集训选拔工作。有力推动以赛促学、以赛促训、以赛促评和以赛促建，着力完善竞赛体系、培树竞赛品牌，强化人才支撑、服务产业发展，推动竞赛链与产业链、人才链、创新链等相协同、互融合，为我省高质量跨越式发展提供坚强技能人才保障。三是培养骨干教师10人以上，培养优秀参赛选手30人以上。四是推广“机电一体化”“制冷与空调”“数控技术”“工业机器人”“机械设计与零部件调试”技能技艺，带动五个专业发展，培养学生260人以上。五是首席技师对工作经费满意度达到100%。	产出指标	数量指标	青年人才专项资助人数	=	5	人	定量指标	反映使用工作经费人数
		产出指标	数量指标	专业支持数	=	5	个	定量指标	反映“兴滇英才支持计划”首席技师专项项目支持数。
		产出指标	数量指标	学生培养数	>=	260	人	定量指标	反映培养机电一体化、制冷与空调、工业机器人、数控技术、机械设计与零部件调试专业学生人数
		产出指标	质量指标	经费兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映工作经费兑现情况。 工作经费兑现率=经费兑付额/应付额*100%
		产出指标	时效指标	经费使用及时率	=	100	%	定量指标	反映单位及及时使用补助资金的情况。 使用及时率=在时限内使用资金/应发放资金*100%
		效益指标	社会效益	落实省委人才政策要求	=	100	%	定量指标	反映落实省委人才政策要求情况，全面完成人才工作各项业务，更好地团结各类优秀人才，为全省经济发展提供人才保证和智力支持
		满意度指标	服务对象满意度	首席技师满意度	=	100	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
沾益（太和）校区基本建设项目专项资金	通过项目建设，一是完成沾益（太和）校区土建、勘察造价、室外工程、绿化、设计等项目建成，工程全部完工，满足学院高等职业院校教育教学使用。二是依托该项目完成高职院校招生人数目标2000人，在校生生人数规模稳定在5000人，满足师生学习、生活需要。	产出指标	数量指标	工程数量	>=	5	个	定量指标	反映工程设计实现的功能数量或工程的相对独立单元的数量。
		产出指标	数量指标	服务师生数	>=	4500	人次	定量指标	反映校区建设竣工后进驻师生情况。
		产出指标	数量指标	设备购置完成率	=	100	%	定量指标	反映太和校区教学实训设施设备购置情况。设备购置完成率=实际购置设备数量/计划购置数量×100%
		产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	定量指标	反映工程实施期间的安全目标。

沾益（太和）校区基本建设项目专项资金	三是提高学院办学层次、办学水平，扩大学院的社会声誉，公众认知度达到80%以上。四是沾益（太和）校区工程建设无安全事故，质量合格，竣工验收合格率达到100%，设计功能实现率100%，使用年限50年以上。五是改善学院的基础设施和实训设备设施，完善学生的学习、实训、生活环境，提升学院的知名度，师生满意度达90%以上。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	定量指标	反映项目验收情况。 竣工验收合格率=（验收合格单元工程数量/完工单元工程总数）×100%。
		产出指标	质量指标	设备投入使用率	=	100	%	定量指标	反映购置设备投入使用情况。设备投入使用率=已投入使用的设备数量/采购总数×100%
		效益指标	社会效益	设计功能实现率	=	100	%	定量指标	反映建设项目设施设计功能的实现情况。 设计功能实现率=（实际实现设计功能数/计划实现设计功能数）*100%
		效益指标	可持续影响	使用年限	>=	50	年	定量指标	通过工程设计使用年限反映可持续的效果。
		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	90	%	定量指标	师生对设施建设或设施运行的满意度。 师生覆盖率=（师生中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数）*100%
教育收费收入支出专项资金	按照项目支出方向和学院发展规划，项目年度目标一是当年完成招生人数6000人目标，保证在校人数规模稳定在15000人。二是提高学院办学层次、办学水平，扩大学院的社会声誉，提升学院的知名度，公众认知度达到80%以上。三是贷款还本付息金额测算准确，当年分季度按时偿还贷款本息约2500万元。四是各项资助补助学生人数约1000人。五是完善学院的基础设施和实训设备，改善学生的学习、实训、生活环境，满足师生工作、学习及生活需要，师生满意度达90%以上。	产出指标	数量指标	招收学生人数	>=	6000	人	定量指标	反映学院每年春季、秋季招收学生人数
		产出指标	数量指标	还本付息金额	=	2500	万元	定量指标	实际还本付息金额
		产出指标	数量指标	资助学生人数	>=	1000	人	定量指标	反映受资助的高职院校、技师学院学生人数
		产出指标	质量指标	债务违约发生次数	=	0	次	定量指标	实际债务违约风险发生情况
		产出指标	质量指标	安全事故发生次数	=	0	次	定量指标	反映工程实施期间的安全目标。
		产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	定量指标	反映学院按时支付资金情况
		效益指标	可持续影响	公众认知度	>=	80	%	定量指标	社会公众对学院的认知程度。
		效益指标	可持续影响	房屋使用年限	>=	50	年	定量指标	反映建成后房屋使用年限。
		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	90	%	定量指标	师生对学院办学的满意程度。

职业技能鉴定收入成本性支出补助资金	根据学院全年的实际鉴定学生和社会培训人员人数，按照文件规定的收费标准据实收取鉴定费，通过财政专户管理，拨付给学院后使用。一是用于学院的鉴定材料费、培训费及鉴定相关支出，保证鉴定、认定人数保持在6000人左右。二是通过精心组织，认真开展工作，鉴定工种大于15个，鉴定学员出勤率达到97%以上，鉴定合格率达到85%以上。三培养培训职业技能鉴定、技能等级认定考评员40名左右。四是及时支付鉴定认定相关费用，保证鉴定认定工作的正常进行、按时完成。五是提高学生、社会化人员对培训鉴定认定工作的满意度，总体达到90%以上，提升学员就业率达到90%以上。	产出指标	数量指标	技能鉴定认定人数	>=	6000	人	定量指标	反映开展鉴定工作的人数
		产出指标	数量指标	培训考评员人数	>=	40	人	定量指标	反映年培训考评员人数
		产出指标	数量指标	职业技能鉴定工种	>=	15	个	定量指标	反映职业技能鉴定工种情况
		产出指标	质量指标	鉴定学员合格率	>=	85	%	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的质量。 培训人员合格率=（合格的学员数量/培训总学员数量）*100%。
		产出指标	质量指标	鉴定学员出勤率	>=	97	%	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中参训人员的出勤情况。 培训出勤率=（实际出勤学员数量/参加培训学员数量）*100%
		效益指标	社会效益	培训鉴定学员就业率	>=	90	%	定量指标	反映培训鉴定学员就业能力提升情况
		满意度指标	服务对象满意度	鉴定认定学生、社会化人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。 参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）*100%
房屋租金支出经费	按照国有资产管理规定，根据签订的承包合同，据实收取租金和承包费，按财政批复纳入预算使用。一是用于学院房屋、学生宿舍、教学和生活设施维修改造及大型修缮支出，修缮面积约2000平米，无安全事故发生。维修改造按时完成，竣工验收合格率100%，资金使用及时率100%。二是据实准确收取租金，不出现差错，准确率100%。三是支持学院教育发展，创造良好的学习环境和生活环境，满足满足师生工作、学习及生活需要，改善学生的学习、实训、生活环境，服务师生约10000人。四是通过项目实施，提高学生对学院的满意度、认可度和归属感，总体达到95%以上。	产出指标	数量指标	服务师生人数	>=	10000	人	定量指标	反映维修改造实际服务师生人数
		产出指标	数量指标	房屋修缮面积	>=	2000	平方米	定量指标	反映当年需修缮的房屋面积
		产出指标	质量指标	维修改造竣工验收合格率	=	100	%	定量指标	反映项目验收情况。 竣工验收合格率=（验收合格单元工程数量/完工单元工程总数）×100%。
		产出指标	时效指标	资金使用及时率	=	100	%	定量指标	反映学院及时使用资金的情况。 使用及时率=在时限内使用资金/应使用资金*100%
		产出指标	时效指标	维修改造按时完成率	=	100	%	定量指标	反映房屋（设施、设备）维修改造按时完成情况。 房屋（设施、设备）维修改造按时完成率=在规定时间内完成维修改造的房屋（设施、设备）数量/维修改造的房屋（设施、设备）数量*100%
		效益指标	社会效益	安全事故发生次数	=	0	次	定量指标	反映安全事故发生的次数情况。
		效益指标	社会效益	债务违约发生次数	=	0	次	定量指标	反映债务违约风险发生的情况
		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	95	%	定量指标	反映师生对设施运行及后勤服务的满意度。

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南工业技师学院

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	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					

备注：我单位无政府性基金收入支出，本表为空表

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	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
云南工业技师学院					4,440,280.00	32,037,487.80	32,037,487.80									
一般公用经费	彩色打印机	A02021004 A4彩色打印机	台	2	8,000.00	8,000.00	8,000.00									
一般公用经费	LED显示设备	A02021103 LED显示屏	项	1	150,000.00	150,000.00	150,000.00									
一般公用经费	LED显示设备	A02021103 LED显示屏	项	1	98,500.00	98,500.00	98,500.00									
一般公用经费	安全保卫人员管理服务	C05040300 保安服务	项	1		486,600.00	486,600.00									
一般公用经费	安全保卫人员社会化管理服务	C05040300 保安服务	项	1		169,920.00	169,920.00									
一般公用经费	教学用电子白板	A02020800 触控一体机	套	163		3,423,000.00	3,423,000.00									
一般公用经费	打印扫描一体机	A02020400 多功能一体机	台	9	27,000.00	27,000.00	27,000.00									
一般公用经费	办公用纸	A05040101 复印纸	项	1	20,000.00	20,000.00	20,000.00									
一般公用经费	办公椅	A05010304 教学、实验椅凳	把	59	47,200.00	47,200.00	47,200.00									
一般公用经费	办公桌	A05010203 教学、实验用桌	个	59	106,200.00	106,200.00	106,200.00									
一般公用经费	保密柜	A05010599 其他柜类	组	22	70,400.00	70,400.00	70,400.00									
一般公用经费	内涵式发展服务	C02990000 其他教育服务	项	1		996,100.00	996,100.00									
一般公用经费	宿管人员管理服务	C02990000 其他教育服务	项	1		270,400.00	270,400.00									
一般公用经费	驻校教官及宿管管理服务	C02990000 其他教育服务	项	1		2,178,000.00	2,178,000.00									
一般公用经费	沙发	A05010499 其他沙发类	组	6	15,300.00	15,300.00	15,300.00									
一般公用经费	文件柜	A05010502 文件柜	组	10	10,000.00	10,000.00	10,000.00									
一般公用经费	太和校区物业服务	C21040001 物业管理服务	项	1	1,100,000.00	550,000.00	550,000.00									
一般公用经费	校园物业管理服务	C21040000 物业管理服务	项	1	1,987,680.00	662,560.00	662,560.00									
一般公用经费	食堂用设备	A02241000 饮食炊事机械	项	1	800,000.00	800,000.00	800,000.00									
沾益(太和)校区基本建设项目专项资金	办公用国产计算机	A02010100 计算机	台	6		36,000.00	36,000.00									
沾益(太和)校区基本建设项目专项资金	电气自动化设备安装与维修技术配套计算机	A02010100 计算机	台	60		360,000.00	360,000.00									
沾益(太和)校区基本建设项目专项资金	机构创新实训室配套计算机	A02010100 计算机	台	11		66,000.00	66,000.00									
沾益(太和)校区基本建设项目专项资金	机械CAD/CAM仿真实训设备	A02010100 计算机	台	51		306,000.00	306,000.00									
沾益(太和)校区基本建设项目专项资金	计算机网络技术配套计算机	A02010100 计算机	台	56		336,000.00	336,000.00									
沾益(太和)校区基本建设项目专项资金	计算机网络应用技术配套计算机	A02010100 计算机	台	56		336,000.00	336,000.00									
沾益(太和)校区基本建设项目专项资金	教师用计算机	A02010100 计算机	台	50		300,000.00	300,000.00									
沾益(太和)校区基本建设项目专项资金	数控车及数控铣实训设备	A02010100 计算机	台	24		144,000.00	144,000.00									
沾益(太和)校区基本建设项目专项资金	数控仿真实训设备	A02010100 计算机	台	102		612,000.00	612,000.00									
沾益(太和)校区基本建设项目专项资金	数字化设计与仿真实训教学设备	A02010100 计算机	台	51		306,000.00	306,000.00									
沾益(太和)校区基本建设项目专项资金	图书馆休闲椅	A05010304 教学、实验椅凳	把	8		3,120.00	3,120.00									
沾益(太和)校区基本建设项目专项资金	图书馆阅览椅	A05010304 教学、实验椅凳	把	414		52,992.00	52,992.00									
沾益(太和)校区基本建设项目专项资金	学生座椅及教师座椅	A05010304 教学、实验椅凳	批	820		89,601.40	89,601.40									
沾益(太和)校区基本建设项目专项资金	图书馆休闲桌	A05010203 教学、实验用桌	个	4		6,400.00	6,400.00									
沾益(太和)校区基本建设项目专项资金	图书馆阅览桌	A05010203 教学、实验用桌	个	69		140,208.00	140,208.00									
沾益(太和)校区基本建设项目专项资金	学生课桌及教师讲桌	A05010203 教学、实验用桌	批	820		130,806.40	130,806.40									
沾益(太和)校区基本建设项目专项资金	电气自动化技术教学实训设备	A02102100 教学仪器	套	300		3,000,000.00	3,000,000.00									
沾益(太和)校区基本建设项目专项资金	电气自动化设备安装与维修技术教学实训设备	A02102100 教学仪器	组	144		1,440,000.00	1,440,000.00									

[illegible]

2026年单位政府购买服务预算表

单位名称：云南工业技师学院

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	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
合 计													

备注：我单位无政府购买服务项目，本表为空表。

2026年省对下转移支付预算表

预算09-1表

单位名称：云南工业技术学院

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	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

备注：我单位无省对下转移支付项目，本表为空表。

2026年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南工业技师学院

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

备注：我单位无省对下转移支付项目， 本表为空表。

2026年新增资产配置表

单位名称：云南工业技师学院

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
云南工业技师学院	设备	A02010105 台式计算机	教师用计算机	台	50	6,000.00	300,000.00
云南工业技师学院	设备	A02010199 其他计算机	数控技术及仿真实训室教学用计算机	台	228	6,000.00	1,368,000.00
云南工业技师学院	设备	A02020400 多功能一体机	打印扫描一体机	台	9	3,000.00	27,000.00
云南工业技师学院	设备	A02020800 触控一体机	电子白板	台	163	21,000.00	3,423,000.00
云南工业技师学院	设备	A02021003 A4黑白打印机	打印机	台	2	1,500.00	3,000.00
云南工业技师学院	设备	A02021004 A4彩色打印机	彩色打印机	台	2	4,000.00	8,000.00
云南工业技师学院	设备	A02021102 光电设备	电子班牌	个	5	3,100.00	15,500.00
云南工业技师学院	设备	A02021103 LED显示屏	LED显示设备	项	1	98,500.00	98,500.00
云南工业技师学院	设备	A02021103 LED显示屏	LED显示设备	项	1	150,000.00	150,000.00
云南工业技师学院	设备	A02102100 教学仪器	产品检测实训设备	项	2	500,000.00	1,000,000.00
云南工业技师学院	设备	A02102100 教学仪器	电气自动化技术教学实训设备	项	100	10,000.00	1,000,000.00
云南工业技师学院	设备	A02102100 教学仪器	多轴加工中心实训设备	台	6	800,000.00	4,800,000.00
云南工业技师学院	设备	A02102100 教学仪器	工业互联网应用实训设备	台	200	10,000.00	2,000,000.00
云南工业技师学院	设备	A02102100 教学仪器	工业机器人技术实训设备	台	100	10,000.00	1,000,000.00
云南工业技师学院	设备	A02102100 教学仪器	机电一体化技术教学实训设备	项	100	12,000.00	1,200,000.00
云南工业技师学院	设备	A02102100 教学仪器	机电一体化实训设备	台	100	12,000.00	1,200,000.00
云南工业技师学院	设备	A02102100 教学仪器	计算机网络技术实训设备	台	200	12,430.00	2,486,000.00
云南工业技师学院	设备	A02102100 教学仪器	金工实训设备	台	50	10,020.00	501,000.00
云南工业技师学院	设备	A02102100 教学仪器	烹饪车间实训设备	项	10	80,000.00	800,000.00

云南工业技师学院	设备	A02102100 教学仪器	烹饪专业实训设备	套	10	260,000.00	2,600,000.00
云南工业技师学院	设备	A02102100 教学仪器	人工智能技术实训设备	项	100	21,360.00	2,136,000.00
云南工业技师学院	设备	A02102100 教学仪器	数控装调维修实训设备	套	8	120,000.00	960,000.00
云南工业技师学院	设备	A02102100 教学仪器	无人机应用技术实训设备	台	50	28,320.00	1,416,000.00
云南工业技师学院	设备	A02102100 教学仪器	新能源汽车电气技术实训设备	项	100	10,000.00	1,000,000.00
云南工业技师学院	设备	A02102100 教学仪器	新能源汽车动力及管理技术实训设备	项	100	10,000.00	1,000,000.00
云南工业技师学院	设备	A02102100 教学仪器	新能源汽车驱动及控制技术实训设备	项	100	10,000.00	1,000,000.00
云南工业技师学院	设备	A02102100 教学仪器	养老护理专业实训设备	项	1	60,000.00	60,000.00
云南工业技师学院	设备	A02102100 教学仪器	液压与气动技术实训设备	台	50	10,000.00	500,000.00
云南工业技师学院	设备	A02102100 教学仪器	智能制造单元集成实训设备	项	100	27,900.00	2,790,000.00
云南工业技师学院	设备	A02102100 教学仪器	智能制造实训平台	台	2	450,000.00	900,000.00
云南工业技师学院	设备	A02102100 教学仪器	智能制造虚拟仿真实训设备	台	100	16,500.00	1,650,000.00
云南工业技师学院	设备	A02102100 教学仪器	智能制造装备安装与调试实训设备	项	100	15,500.00	1,550,000.00
云南工业技师学院	图书和档案	A04010101 书籍、课本	图书馆图书及管理设备	项	1	2,780,740.00	2,780,740.00
云南工业技师学院	家具和用品	A05010203 教学、实验用桌	定制桌	张	5	1,600.00	8,000.00
云南工业技师学院	家具和用品	A05010203 教学、实验用桌	教学用办公桌	张	59	1,800.00	106,200.00
云南工业技师学院	家具和用品	A05010203 教学、实验用桌	图书馆阅览桌	张	73	2,008.33	146,608.09
云南工业技师学院	家具和用品	A05010203 教学、实验用桌	学生课桌及教师讲桌	项	1,120	153.04	171,404.80
云南工业技师学院	家具和用品	A05010304 教学、实验椅凳	定制椅	把	8	390.00	3,120.00
云南工业技师学院	家具和用品	A05010304 教学、实验椅凳	教学用办公椅	把	59	800.00	47,200.00
云南工业技师学院	家具和用品	A05010304 教学、实验椅凳	图书馆阅览椅	把	422	132.97	56,113.34
云南工业技师学院	家具和用品	A05010304 教学、实验椅凳	学生座椅及教师座椅	项	1,120	107.50	120,400.00
云南工业技师学院	家具和用品	A05010502 文件柜	文件柜	个	10	1,000.00	10,000.00

云南工业技师学院	家具和用品	A05010504 保密柜	保密柜	个	30	3,200.00	96,000.00
云南工业技师学院	家具和用品	A05010599 其他柜类	图书馆书架	组	230	1,428.00	328,440.00
云南工业技师学院	无形资产	A08060303 应用软件	数字化设计与制造仿真软件	套	2	1,000,000.00	2,000,000.00
云南工业技师学院	无形资产	A08060303 应用软件	学生实习管理服务平台	套	1	250,000.00	250,000.00
合计					5,290		45,066,226.23

注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。

2026年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：云南工业技师学院										
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
	2026年学生资助补助经费						35,639,800.00	35,639,800.00		
事业发展类	2026年学生资助补助经费	云南工业技师学院	2050303	技校教育	30216	培训费	90,000.00	90,000.00		
事业发展类	2026年学生资助补助经费	云南工业技师学院	2050303	技校教育	30227	委托业务费	13,000,000.00	13,000,000.00		
事业发展类	2026年学生资助补助经费	云南工业技师学院	2050303	技校教育	30299	其他商品和服务支出	1,900,000.00	1,900,000.00		
事业发展类	2026年学生资助补助经费	云南工业技师学院	2050303	技校教育	30308	助学金	16,239,800.00	16,239,800.00		
事业发展类	2026年学生资助补助经费	云南工业技师学院	2050303	技校教育	31001	房屋建筑物购建	4,410,000.00	4,410,000.00		
合 计							35,639,800.00	35,639,800.00		

单位：元

2026年单位项目支出中期规划预算表

单位名称：云南工业技师学院

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	5	6	7
云南工业技师学院				103,674,768.64	103,674,768.64	103,674,768.64
	311 专项业务类	人才发展专项资金	本级	360,000.00	360,000.00	360,000.00
	313 事业发展类	职业技能鉴定收入成本性支出补助资金	本级	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	313 事业发展类	沾益（太和）校区基本建设项目专项资金	本级	103,114,768.64	103,114,768.64	103,114,768.64
合计				103,674,768.64	103,674,768.64	103,674,768.64