

2026 年度
漳州职业技术学院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

漳州职业技术学院的主要职责是：培养全日制大专层次的应用型人才，发展非全日制教育。落实立德树人根本任务，全面履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等方面职责。实施人才培养与社会培训，推行科研、教学和社会服务相互促进。聚焦高素质技术技能人才培养，服务区域经济与产业发展。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，漳州职业技术学院包括 31 个科(股)室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	漳州职业技术学院

三、单位主要工作任务

2026 年，漳州职业技术学院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和考察福建重要讲话精神，坚持和加强党的全面领导，全面贯彻党的教育方针，主动对接省委“五个走前头”和漳州市委“产业发展项目建设争优年”部署要求，立足第三次党代会提出的奋斗目标，以落实立德树人根本任务为宗旨，以推动高质量发展为主题，以决胜职业本科创建和深化第二期“双高计划”建设为双轮驱动，以改革创新为根本动力，以深化产教融合、科教融汇为基本路径，全面提升关键

办学能力、服务贡献水平和内部治理效能，统筹发展和安全，奋力开创学校事业高质量发展新局面，确保“十五五”开好局、起好步，以优异成绩迎接中国共产党成立 105 周年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）全力推进职业本科创建工作。
- （二）深入实施第二轮“双高”建设计划。
- （三）做好“高等职业学校办学能力评价”迎检工作。
- （四）持续深化教育教学改革。
- （五）着力优化师资队伍结构。
- （六）切实加强产教融合与社会服务。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026年度收支预算总表

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	20349.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	530.67	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	16629.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	35376.80
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	153.75
七、上级补助收入	120.00	七、文化旅游体育与传媒支出	40.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2556.69
九、其他收入	2000.00	九、卫生健康支出	877.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2476.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	148.14
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	39629.02	本年支出合计	41629.02
上年结转结余	2000.00	结转下年支出	0.00
收入合计	41629.02	支出合计	41629.02

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	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	上年结 转结余
合计	41629.02	20349.35	530.67	0.00	16629.00	0.00	0.00	120.00	0.00	2000.00	2000.00
漳州职业技术学院	41629.02	20349.35	530.67	0.00	16629.00	0.00	0.00	120.00	0.00	2000.00	2000.00

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		41629.02	36359.04	5269.98	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	34989.72	30458.70	4531.02	0.00	0.00	0.00
2059803	职业教育	382.54	0.00	382.54	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	140.11	0.00	140.11	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2546.69	2546.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	523.29	523.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	354.25	354.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2331.37	2331.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144.74	144.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	148.14	0.00	148.14	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

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	19820.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	17324.70
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	296.69
		九、卫生健康支出	767.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1431.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	19820.04	支出合计	19820.04

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		19820.04	19610.04	210.00
2050305	高等职业教育	17324.70	17124.70	200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.69	286.69	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
2101102	事业单位医疗	413.29	413.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	354.25	354.25	0.00
2210201	住房公积金	1331.37	1331.37	0.00
2210203	购房补贴	99.74	99.74	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		19820.04
301	工资福利支出	13159.88
302	商品和服务支出	5083.02
303	对个人和家庭的补助	577.14
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1000.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		19610.04
301	工资福利支出	13159.88
30101	基本工资	3772.80
30102	津贴补贴	101.06
30103	奖金	5159.66
30107	绩效工资	1346.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.69
30110	职工基本医疗保险缴费	433.95
30111	公务员医疗补助缴费	354.25
30112	其他社会保障缴费	48.10
30113	住房公积金	1331.37
30199	其他工资福利支出	325.96
302	商品和服务支出	4883.02
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	30.00
30205	水费	150.00
30206	电费	450.00
30207	邮电费	65.00
30209	物业管理费	750.00
30211	差旅费	130.00
30213	维修(护)费	140.00
30214	租赁费	10.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	2.50
30218	专用材料费	90.00
30226	劳务费	240.00
30227	委托业务费	120.00
30228	工会经费	185.84
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	30.00
30240	税金及附加费用	100.00
30299	其他商品和服务支出	2342.68
303	对个人和家庭的补助	567.14
30302	退休费	555.77
30305	生活补助	11.37
310	资本性支出	1000.00
31099	其他资本性支出	1000.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	9.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	7.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	7.00

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，漳州职业技术学院单位收入预算为41629.02万元，比上年减少8231.10万元，主要原因是减少了大规模设备更新和消费品以旧换新项目收入以及在校生减少带来的拨款减少和财政专户管理资金减少。其中：一般公共预算拨款收入20349.35万元、政府性基金预算财政拨款收入530.67万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入16629.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入120.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入2000.00万元、上年结转结余2000.00万元。

相应安排支出预算41629.02万元，比上年减少8231.10万元，主要原因是减少了大规模设备更新和消费品以旧换新项目支出以及压减基本支出。其中：基本支出36359.04万元、项目支出5269.98万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元，结转下年支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出19820.04万元，比上年减少429.96万元，降低2.12%，主要原因是：在校生数减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要

求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费支出，同时合理保障了日常教育、双高建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050305-高等职业教育 17324.70 万元。主要用于本单位职工人员经费、日常公用经费和双高建设支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 286.69 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（三）2080799-其他就业补助支出 10.00 万元。主要用于省级技能大师专项工作经费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 413.29 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 354.25 万元。主要用于单位公务员缴纳医疗保险支出。

（六）2210201-住房公积金 1331.37 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

（七）2210203-购房补贴 99.74 万元。主要用于本单位在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026年度一般公共预算拨款基本支出 19610.04 万元，其中：

（一）人员经费 13727.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5883.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年出国出境经费预算 120 万元安排在上级补助资金。

(二) 公务接待费

2026年预算安排2.50万元，比上年增加2.50万元，增长100.00%。主要原因是：保障公务接待的需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2026年预算安排7.00万元，其中：公务用车运行费7.00万元，比上年增加7.00万元，增长100.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：新增公车出行经费，保障两辆公务车运行需要。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，漳州职业技术学院单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

360003_漳州职业技术学院_中国特色高水平高职学校 和专业建设计划项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	200.00		
	财政拨款:	200.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	<p>服务“制造强国”“闽台融合”发展战略，实施“党建领航”“思政领航”“成长启航”工程，形成“党建引领、思政赋能”的立德树人新格局；推动全国数字工业产融合共同体、漳州市先进制造产教联合体实体化高效运作，形成“产业牵引，平台赋能”的产教融合新机制；打造“标准引领、数智驱动、多维融合”的人才培养模式，建成“需求导向，学生为本”的高水平专业群；建设一批“能力导向，多维融合”的一流核心课程，打造一支“师德引领，双向流动”的高水平双师队伍，开发一批“学生为本，校企协同”的优质新形态教材，建成“贴近应用，智能升级”高水平产教融合实训基地；建设“云中漳职”，形成“数智赋能，网联要素”的数字化教学新生态；形成教随产出、技随企出和人随需出的“三随三出，产教同行”职教出海品牌；共建闽台职教联盟、闽台精密机械专家智库和闽台精密机械研究院，建成“融通人心、融汇资源”闽台职教融合发展样板。到2029年，专业群人才培养质量和技术创新服务能力显著提升，开展1个专业以上本科层次职业教育试点，实现办学水平整体跃升，成为福建先进装备制造行业职业教育领军学校，形成具有国际影响力的“中国经验”和“中国标准”，为全球职业教育发展提供示范。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	200万元
			任务完成及时率	100%
	产出指标	数量指标	承办海峡两岸暨港澳大学生职业技能大赛	1场
			服务企业完成智改数转	5家
			学生获取与先进装备制造相关的职业技能等级证书	200本
			发表论文数	30篇
			建设在线课程	14门
			质量指标	获省级及以上职业技能大赛项目
学生参加国家级职业技能大赛、创新大赛等获奖	1项			

			获省级一流课程	3 门
			发表核心论文	5 篇
	效益指标	经济效益指标	获企业技术服务和横向科研项目经费支持	400 万元
		社会效益指标	毕业生就业率	90%
			选派省市科技特派员	5 人
			区域高端技术人员技能提升培训	2000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%

360003_漳州职业技术学院_社会服务项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	4400.00		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	4400.00		
项目实施期 目标	完成社会培训 20000 人次, 社会培训服务及技术服务收入 2000 万元。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	投入成本	2400 万元
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	80%
		数量指标	社会培训服务及技术服务项目	60 项
		质量指标	培训结业率	90%
	效益指标	社会效益指 标	社会培训人次	20000 人次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	参训人员满意度	90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2026 年, 漳州职业技术学院单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元, 与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026年漳州职业技术学院政府采购预算总额9449.35万元，其中：政府采购货物预算5927.25万元、政府采购工程预算1200.00万元、政府采购服务预算2322.10万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，漳州职业技术学院共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备20台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备5台（套）。

（四）委托业务费情况

2026年，漳州职业技术学院委托业务费预算总额120.00万元。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。