

2026 年度

福建技术师范学院附属龙

华职业技术学校

单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2026 年度单位预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建技术师范学院附属龙华职业技术学校的主要职责是：立德树人、产教融合、培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业，为国家经济高质量发展提供人力资源支持。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建技术师范学院附属龙华职业技术学校包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建技术师范学院附属龙华职业技术学校

## 三、单位主要工作任务

2026 年，福建技术师范学院附属龙华职业技术学校主要任务是：中等职业学历教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）构建现代职教体系，深化产教融合、校企合作，培养高素质和技能型人才。学校积极构建现代职教体系，确立校长负责和党委监督下的“总校+校区+专业系”民主的共同治理的扁平化的现代职业学校治理模式。更新管理理念，提升治理能力，形成以专业建设为中心，以内涵发展为导向，以系部管理为抓手，以权责相符为特色的校、系（部）二级管理团队建设模式，提升学校科学化、精细化管理水平。深化产教融合、校企合作，学校着力寻求与专业相适应的合作企业，通过校企合作的形式，开展生产实习、顶岗实习等活动，增加技能操作的实训机会，提高学生动手能力。不断加

强校企合作,与我市 20 多家企业签订了长期的校企合作协议,与企业深度合作、资源共享、互利互惠,走工学结合道路,巩固校外实习基地。

(二) 进一步提高人才培养质量;通过组织各个层面的教师培训,促进教师成长,丰富职教信息化资源。进一步提高人才培养质量,加强教研工作的有效性,提升教师专业化信息化水平,做好市级优质课认定及评比的资料收集工作。为提升教师业务教学能力搭建成长的阶梯,组织我校教师参加各级各类技能竞赛,认真落实教育培训内容同时,还以教研组和专业系部为单位,开展校本培训,提升自己的业务水平。

(三) 育人为本、因材施教,提供校内外实训环境帮助学生掌握就业技能,促进就业。充分考虑技能竞赛和实训教学的需要,不断完善与更新实训设备,为参赛学生的赛前训练提供了切实有力的保障。在加强校内实训基地建设的同时,还积极开拓校外实训基地,在现有的 20 家校企共建的基础上,我校重点选择电子技术应用、建筑装饰、电子商务三个专业分别与福建福光股份有限公司、福建中隧股份有限公司、福清三木传媒有限公司成功共建学生校外实训基地,签订校外实训基地的协议。

(四) 从事中专学历教育、相关培训等。做好三个年级的课程编排和组织入学工作。组织学生参加公共基础课和专业基础课的省中职学业水平考试,做好与高校合作办学等交

流工作：与福州职业技术学院等高校联办五年专。

## 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	11397.37	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、财政专户管理资金收入	200.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	9721.22
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	873.79
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	317.37
		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	684.99
		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
本年收入合计	11597.37	本年支出合计	11597.37
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>11597.37</b>	<b>支出合计</b>	<b>11597.37</b>

## 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	11597.37	11397.37	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福建技术师范学院附属龙华职业技术学校	11597.37	11397.37	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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
<b>合计</b>		<b>11597.37</b>	<b>8169.47</b>	<b>3427.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302	中等职业教育	8021.22	6293.32	1727.90	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	496.64	496.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.76	363.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	317.37	317.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	562.50	562.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	122.49	122.49	0.00	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	11397.37	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	9521.22
		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	873.79
		九、卫生健康支出	317.37
		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	684.99
		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
<b>收入合计</b>	<b>11397.37</b>	<b>支出合计</b>	<b>11397.37</b>

## 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		11397.37	8169.47	3227.90
2050302	中等职业教育	7821.22	6293.32	1527.90
2050905	中等职业学校教学设施	1700.00	0.00	1700.00
2080502	事业单位离退休	496.64	496.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.76	363.76	0.00
2080801	死亡抚恤	13.39	13.39	0.00
2101102	事业单位医疗	317.37	317.37	0.00
2210201	住房公积金	562.50	562.50	0.00
2210202	提租补贴	122.49	122.49	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		11397.37
301	工资福利支出	7503.06
302	商品和服务支出	3227.28
303	对个人和家庭的补助	667.03
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	0.00
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		8169.47
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>7494.36</b>
30101	基本工资	1923.05
30102	津贴补贴	143.09
30103	奖金	1475.34
30107	绩效工资	1146.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	727.52
30109	职业年金缴费	363.76
30110	职工基本医疗保险缴费	247.17
30112	其他社会保障缴费	40.10
30113	住房公积金	562.50
30114	医疗费	30.10
30199	其他工资福利支出	835.73
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>165.08</b>
30228	工会经费	79.29
30299	其他商品和服务支出	85.79
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>510.03</b>
30305	生活补助	13.39
30399	其他对个人和家庭的补助	496.64

## 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	14.24
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	14.24
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	14.24

## 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，福建技术师范学院附属龙华职业技术学校单位收入预算为11597.37万元，比上年增加784.75万元，主要原因是政府采购增加。其中：一般公共预算拨款收入11397.37万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入200.00万元、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0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算11597.37万元，比上年增加784.75万元，主要原因是政府采购增加。其中：基本支出8169.47万元、项目支出3427.90万元、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11397.37万元，比上年增加784.75万元，增长7.39%，主要原因是：政府采购增加。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和培训项目的非急需非刚性支出，同时合理保障了教师培训教研等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。

其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050302-中等职业教育 7821.22 万元。主要用于基本工资、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、其他保障缴费、综合定额公用经费、福利费、工会经费、其他公用支出。

（二）2050905-中等职业学校教学设施 1700.00 万元。主要用于购置教学设备设施支出。

（三）2080502-事业单位离退休 496.64 万元。主要用于离退休公用经费、离退休（退职）费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 363.76 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）2080801-死亡抚恤 13.39 万元。主要用于对个人和家庭补助支出。

（六）2101102-事业单位医疗 317.37 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（七）2210201-住房公积金 562.50 万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

（八）2210202-提租补贴 122.49 万元。主要用于单位人员工资支出。

### **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 8169.47 万元，其中：

（一）人员经费 8004.39 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 165.08 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：本年没有出国出境经费预算安排。

## **(二) 公务接待费**

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：本年没有公务接待费预算安排。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2026年预算安排14.24万元，其中：公务用车运行费14.24万元，比上年减少3.56万元，下降20.00%；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：公车减少。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2026年，福建技术师范学院附属龙华职业技术学校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**

## 604011\_教师继续教育经费 (含高中课改) 绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	22.99		
	财政拨款:	22.99		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	保障教师继续教育学习			
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	社会成本指标	教师评价	90%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	90%
		数量指标	从业人员继续教育	300 人
		质量指标	培训合格率	90%
	效益指标	社会效益指标	培训人数	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师好评率	90%

## 604011\_退休教师待遇保障经费(体检费、原代课补助)

### 绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	16.80		
	财政拨款:	16.80		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保障退休教师待遇			
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	社会成本指 标	退休教师体检率	90%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	90%
		数量指标	体检人数	100 人
		质量指标	免费健康体检率	90%
	效益指标	社会效益指 标	社会好评率	90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	退休教师满意率	90%

## 604011\_技能鉴定费安排的支出绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障学生技能学习			
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	社会成本指标	考试设备利用率	90%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	90%
		数量指标	考试学生数	500人
		质量指标	考试合格率	90%
	效益指标	社会效益指标	社会评价率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	90%

## 604011\_市人才专项经费——高层次教育人才补贴绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	40.20		
	财政拨款：	40.20		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	奖励名优骨干教师			
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	社会成本指标	补助标准合规率	90%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	90%
		数量指标	补助教师数	22 人
		质量指标	补助覆盖率	90%
	效益指标	社会效益指标	聘期考核合规率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%

## 604011\_中等职业学校学生免学费补助资金（上级）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	涉农专业每生每年 2400 元，非涉农专业每生每年 2100 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	生均补助标准达标率	100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	99%
		数量指标	在校学生数	5000 人
		质量指标	设备采购合格率	99%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

## 604011\_中等职业教育生均公用经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1700.00		
	财政拨款：	1700.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成学生学习条件保障建设			
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	社会成本指标	学生毕业率	90%
	产出指标	时效指标	资金支付率	90%
		数量指标	学生受益人数	6000人
		质量指标	学生毕业人数	2000人
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长评价率	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，福建技术师范学院附属龙华职业技术学校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年福建技术师范学院附属龙华职业技术学校政府采购预算总额2304.89万元,其中:政府采购货物预算1891.89万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算413.00万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日,福建技术师范学院附属龙华职业技术学校共有车辆4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4辆。单位价值100万元(含)以上设备0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0台(套)。

### **(四) 委托业务费情况**

本单位2026年度没有委托业务费预算。

## 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。