

2026 年度

闽北职业技术学院

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 .....	3
第二部分 2026 年度单位预算表 .....	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 .....	17
第三部分 2026 年度单位预算情况说明 .....	18
一、预算收支总体情况 .....	19
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	20
五、一般公共预算基本支出情况 .....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	21
七、预算绩效目标情况 .....	22
八、其他重要事项说明 .....	23
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位主要职责**

闽北职业技术学院的主要职责是：以全日制高等专科职业教育为主，同时开展各种形式的非学历教育，培养拥护党的基本路线，适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美、劳等全面发展的高等技术技能人才。承担企事业单位专业技术人员、管理人员和工勤技能人员的继续教育工作和职业培训任务。通过传播信息、提供人力知识、指导或咨询，利用高校设施等资源为社会提供其他服务，发展科学知识，促进科技和社会发展。

## **二、单位预算单位构成**

从预算单位构成看，闽北职业技术学院单位包括内设机构 22 个及 0 个下属单位，其中：内设党政管理机构 13 个，名称分别是：党政办公室、组织部（统战部）、纪律检查室、宣传部、人事处（教师工作部）、教务处、学生工作处、后勤管理处、招生就业与对外合作处、计划与财务处、安全工作处、工会、团委；内设教学机构 6 个，名称分别是：管理系、食品系、设计系、信息系、教育系、马克思主义学院；内设教学辅助机构 3 个，名称分别是：图书馆、实践教学与培训中心、信息中心。其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽北职业技术学院

### 三、单位主要工作任务

2026年，闽北职业技术学院单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神及全国、全省教育大会精神，全面贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，全面落实立德树人根本任务，深化改革，提升内涵，不断提升人才培养水平和社会服务能力，完成学院“十五五”发展规划，开启学院高质量发展建设新征程。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步加强党的领导。始终把政治建设摆在首位，不断强化思想理论武装，提升基层党组织建设质量，进一步加强干部队伍建设，狠抓党风廉政建设。以新一届党委换届为契机，开好党员大会。实施“五心同创”党建品牌创建。

（二）持续深化教育教学管理改革。以列入省第二期高水平高职学校立项建设为契机，聚焦“文旅康养专业群”和“碳计量与管理专业群”两大重点专业群建设，落实现代职业教育体系建设改革重点任务，持续深化“五金”建设，进一步提升师生技能水平，在省级以上技能大赛中有新突破。

（三）落实立德树人根本任务。加强和改进思想政治工作，精心打造“同心育才、成功铸魂”特色育人品牌，全面推动学院“大思政课”建设，用好“大思政课”实践教学基地，巩固和发挥四省边际院校和校际思政联盟作用，提升学

生工作育人质量，强化学生创新创业能力。

（四）进一步加强师资队伍建设。实施人才强校战略，完善高层次人才引育机制，引进博士研究生。以市域产教联合体、行业产教融合体、工业园、校级创新中心为依托，大力培养科研带头人、科研团队，不断加强师德师风建设。

（五）不断提高社会服务能力。深化产教融合，科教融汇，打造科研与技术创新平台，力争建成 2-3 个省级示范性现代产业学院。积极推进订单式人才培养，为区域行业企业培养“用得上、留得住、潜力足”的技术技能人才，助力乡村振兴发展。

（六）进一步加强对外交流。完善工作体系，交流互鉴，协同创新，打造海丝学院，依托获批 2026 年面向港澳台地区招生资质机会，深化闽台合作，提升对外交流与合作水平。

（七）进一步提高治理能力。结合省委巡视整改，建立健全各项制度，不断完善治理，提高现代化治理能力。完成校园网络升级改造，打造用户身份认证平台、校园信息门户与移动门户等“多维统一”的信息化公共应用支撑平台。保持校园安全稳定，夯实可持续发展基础。

## 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	4417.96	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	8308	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	12956.96
六、事业单位经营收入	200	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	31	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	12956.96	本年支出合计	12956.96
上年结转结余		结转下年支出	
收入合计	12956.96	支出合计	12956.96

## 二、收入预算总表

### 2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	12956.96	4417.96	0.00	0.00	8308.00	0.00	200.00	0.00	0.00	31.00	0.00
闽北职业技术学院	12956.96	4417.96	0.00	0.00	8308.00	0.00	200.00	0.00	0.00	31.00	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	合计	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	12956.96	8693.04	4263.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12956.96	8693.04	4263.92			
20503	职业教育	12826.96	8693.04	4133.92			
2050305	高等职业教育	12826.96	8693.04	4133.92			
20509	教育费附加安排的支出	130		130			
2050999	其他教育费附加安排的支出	130		130			

## 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	4417.96	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、公共安全支出	
		五、教育支出	4417.96
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	4417.96	支出合计	4417.96

## 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	4417.96	4287.96	130.00
205	教育支出	4417.96	4287.96	130
20503	职业教育	4287.96	4287.96	
2050305	高等职业教育	4287.96	4287.96	
20509	教育费附加安排的支出	130		130
2050999	其他教育费附加安排的支出	130		130

## 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	4417.96
301	工资福利支出	3882.61
302	商品和服务支出	130
303	对个人和家庭的补助	405.35
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 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	4287.96
<b>301</b>	工资福利支出	3882.61
30101	基本工资	1412.09
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	851.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.57
30109	职业年金缴费	255.78
30110	职工基本医疗保险缴费	181.11
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	23.77
30113	住房公积金	383.68
30114	医疗费	34.81
30199	其他工资福利支出	228.07
<b>302</b>	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

科目编码	科目名称	预算数
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>405.35</b>
30301	离休费	
30302	退休费	35.56
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	50.11
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	319.68
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	

科目编码	科目名称	预算数
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 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	0.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位2026年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 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，闽北职业技术学院收入预算为12956.96万元，比上年增加1949.87万元，主要原因是：职业中专整体并入及在校学生人数增加，财政部门相应增加并入人员经费拨款和学费住宿费等教育事业收入相应增长。其中：一般公共预算拨款收入4417.96万元、财政专户管理资金收入8308万元、事业单位经营收入200万元、其他收入31万元。

相应安排支出预算12956.96万元，比上年增加1949.87万元，主要原因是：因职业中专整体并入及在校学生人数增加，人员经费支出及相应的教育教学经费支出增加。其中：基本支出8693.04万元、项目支出4263.92万元。

## **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4417.96万元，比上年增加1114.46万元，增长33.74%，主要原因是：职业中专整体并入，人员经费增加。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等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费、水电费、校园安全、正常教学等工作的支出需求，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4287.96万元。主要用于主要用于人员经费支出4287.96万元。

(二) 2050999-其他教育费附加安排的支出 130.00 万元。主要用于主要用于教学经费项目支出 130 万元。

### **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、一般公共预算基本支出情况**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 4287.96 万元，其中：

(一) 人员经费 4287.96 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 0 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 万元，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2026年，闽北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

教学经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额:		130.00	
	财政拨款:		130.00	
	其中：当年财政拨款:		130.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	学院师资队伍能力得到提升，学生所学理论得到实习、实践锻炼，真正做到理论与实践教学相结合，提高教学质量，为闽北区域经济发展培养高素质技术技能型人才。			
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	投入资金总量	≤130.00 万元
	产出指标	数量指标	参加职业能力提升培训教师人次	≥190 人次
		质量指标	学生毕业率	≥95%
		时效指标	培训开展及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	毕业生高端技术技能人才获取率	≥25%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

#### 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**

本单位没有机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年，闽北职业技术学院单位政府采购预算总额 1938.25 万元，其中：政府采购货物预算 788.75 万元、政府采购工程预算 733 万元、政府采购服务预算 416.5 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，闽北职业技术学院单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 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 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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

**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。