

2026 年度

福建省泉州华侨职业中专

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> .....	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> .....	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.....	18
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.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省泉州华侨职业中专学校的主要职责是：坚持社会主义办学方向、服务发展办学定位和以质量为核心的内涵发展、创新发展办学思路，突出职业教育类型特点，为区域经济发展和产业转型培养复合型技术技能人才。

（一）培养合格的中等专业水平的学生。

（二）接受并完成上级部门指定的各项任务。

（三）为区域经济发展和产业转型培养复合型技术技能人才。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省泉州华侨职业中专学校包括1个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省泉州华侨职业中专学校

## 三、单位主要工作任务

2026年，福建省泉州华侨职业中专学校主要任务是：落实《职业教育提质培优行动计划》，建设福建省高水平职业院校和专业群，培养合格的德智体美劳全面发展的中等专业水平学生。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）建设福建省高水平职业院校。

（二）建设福建省高水平专业群。

（三）培养合格的德智体美劳全面发展的中等专业水平学生。

## 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	9910.47	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	235.65	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	7760.57
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	1311.45
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	274.31
		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	799.79
		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	10146.12	本年支出合计	10146.12
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>10146.12</b>	<b>支出合计</b>	<b>10146.12</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	10146.12	9910.47	0.00	0.00	235.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福建省泉州华侨职业中专学校	10146.12	9910.47	0.00	0.00	235.65	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>10146.12</b>	<b>9046.77</b>	<b>1099.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302	中等职业教育	7760.57	6661.22	1099.35	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	675.54	675.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.91	635.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	221.84	221.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	572.07	572.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	212.46	212.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.26	15.26	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	9910.47	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	7524.92
		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	1311.45
		九、卫生健康支出	274.31
		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	799.79
		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>9910.47</b>	<b>支出合计</b>	<b>9910.47</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		9910.47	8811.12	1099.35
2050302	中等职业教育	7524.92	6425.57	1099.35
2080502	事业单位离退休	675.54	675.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.91	635.91	0.00
2101102	事业单位医疗	221.84	221.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.47	52.47	0.00
2210201	住房公积金	572.07	572.07	0.00
2210202	提租补贴	212.46	212.46	0.00
2210203	购房补贴	15.26	15.26	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		9910.47
301	工资福利支出	6971.10
302	商品和服务支出	1458.45
303	对个人和家庭的补助	702.37
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	778.55
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
<b>合计</b>		<b>8811.12</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6971.10</b>
30101	基本工资	1658.18
30102	津贴补贴	844.93
30103	奖金	1939.78
30107	绩效工资	348.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	635.91
30110	职工基本医疗保险缴费	205.94
30111	公务员医疗补助缴费	52.47
30112	其他社会保障缴费	29.02
30113	住房公积金	572.07
30199	其他工资福利支出	684.80
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1072.35</b>
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	48.00
30204	手续费	0.06
30205	水费	35.00
30206	电费	100.00
30207	邮电费	35.00
30209	物业管理费	215.30
30211	差旅费	50.00
30213	维修(护)费	80.00
30214	租赁费	90.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	20.00
30218	专用材料费	40.00
30226	劳务费	50.00
30227	委托业务费	25.00
30228	工会经费	57.21
30231	公务用车运行维护费	6.40
30239	其他交通费用	10.00
30240	税金及附加费用	45.38
30299	其他商品和服务支出	133.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>702.37</b>
30301	离休费	54.77
30305	生活补助	14.49
30399	其他对个人和家庭的补助	633.11
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>65.30</b>

31002	办公设备购置	39.30
31003	专用设备购置	26.00

## 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	6.40
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	6.40
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.40

## 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，福建省泉州华侨职业中专学校单位收入预算为10146.12万元，比上年减少16.82万元，主要原因是学生数减少，职业院校生均公用经费减少。其中：一般公共预算拨款收入9910.47万元、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235.65万元、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10146.12万元，比上年减少16.82万元，主要原因是学生数减少，日常公用经费支出减少。其中：基本支出9046.77万元、项目支出1099.35万元、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。

## 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9910.47万元，比上年减少25.27万元，降低0.25%，主要原因是：学生数减少，日常公用经费支出减少。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，同时合理保障了教学业

务等工作的支出需求，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 7524.92 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、工会经费、其他公用支出。

（二）2080502-事业单位离退休 675.54 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 635.91 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（四）2101102-事业单位医疗 221.84 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 52.47 万元。主要用于本单位公务员医疗补助缴费支出。

（六）2210201-住房公积金 572.07 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

（七）2210202-提租补贴 212.46 万元。主要用于本单位人员提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 15.26 万元。主要用于“新人”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 8811.12 万元，其中：

（一）人员经费 7673.47 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 1137.65 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6.40万元，其中：公务用车运行费6.40万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；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：保障日常公务运转需要。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026年，福建省泉州华侨职业中专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**

## 内涵建设专项项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	983.25			
	财政拨款:	983.25			
	其他资金:	0.00			
项目实施期 目标	通过内涵建设带动专业学科建设、校园管理及教学现代代,建设福建省双高校项目,大力发展职业教育,实施以职业能力培养为中心的教学模式,为企业培养既有良好职业素质又有很强的操作技能的应用型人才。				
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	资金支出额	=983.25 万元	
		产出指标	时效指标	预算执行率	=100%
			数量指标	专业数量	≥6 个
	质量指标	验收合格率	=100%		
	效益指标	社会效益指 标	受益学生人数	>4500 个	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥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,福建省泉州华侨职业中专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年福建省泉州华侨职业中专学校政府采购预算总额759.85万元，其中：政府采购货物预算493.55万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算266.30万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，福建省泉州华侨职业中专学校共有车辆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**

2026年，福建省泉州华侨职业中专学校委托业务费预算总额25万元。

## 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。