

2025 年度
闽西职业技术学院
单位预算

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 2025 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 2025 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	17
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	18
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

闽西职业技术学院的主要职责是：培养高等学历技术应用人才，促进科技文化发展。

（一）文史、理工学科大专学历教育，大专成人教育，职业中专教育；

（二）相关科学研究，继续教育；

（三）各类培训及有关社会服务等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，闽西职业技术学院包括 30 个科室，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
闽西职业技术学院	财政核拨	635

三、单位主要工作任务

2025 年，闽西职业技术学院的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记来闽重要讲话精神和全国、全省教育大会精神，贯彻落实习近平总书记关于教育、科技、人才的重要论述，认真落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，大力弘扬教育家精神，打造新时代高素质专业化教师队伍，聚焦“新双高”“职业本科”“予生最好学校”“校村命运发展共同体”“汀州校区”创建工作，努力办好人民满意的教育，为谱写中国式现代化福建篇章提供有力支撑。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）强化党建思政引领
- （二）抓实宣传统战
- （三）夯实人才培养主阵地
- （四）统筹推进高质量发展
- （五）全方位提升内部治理水平

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	14,360.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	9,301.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入		五、教育支出	24577.63
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	916.00	九、卫生健康支出	10.00
十、上年结转结余		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	0.00
		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	24,577.63	支出合计	24,577.63

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		24, 577. 63	14, 360. 63			9, 301. 00					916. 00	
2050305	高等职业教育	23, 577. 63	13, 360. 63			9, 301. 00					916. 00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1, 000. 00	1, 000. 00									

三、支出预算总表

2025 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		24,577.63	18,006.13	6,571.50	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	23,577.63	18,006.13	5,571.50	0.00	0.00	0.00
2050999	教育费附加安排的支出	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	14,360.63	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	14,360.63
		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	0.00
		九、卫生健康支出	10.00
		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	0.00
		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	14,360.63	支出合计	14,360.63

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		14, 360. 63	13, 260. 63	1, 100. 00
2050305	高等职业教育	13, 360. 63	13, 260. 63	100. 00
2050999	教育费附加安排的支出	1, 000. 00		1, 000. 00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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 2025 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

2025 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 2025 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

2025 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		14,360.63
301	工资福利支出	11,183.96
302	商品和服务支出	1,678.53
303	对个人和家庭的补助	1,498.14
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	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

2025 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	13260.63
301	工资福利支出	11,183.96
30101	基本工资	3,239.48
30102	津贴补贴	1.60
30103	奖金	832.90
30107	绩效工资	1,912.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,302.46
30110	职工基本医疗保险缴费	752.36
30112	其他社会保障缴费	46.38
30113	住房公积金	976.84
30199	其他工资福利支出	2,119.83
302	商品和服务支出	578.53
30201	办公费	50.00
30211	差旅费	60.00
30217	公务接待费	4.00
30228	工会经费	103.07
30229	福利费	11.43
30299	其他商品和服务支出	350.03
303	对个人和家庭的补助	1,498.14
30301	离休费	29.44
30303	退职（役）费	1.47
30305	生活补助	26.58
30399	其他对个人和家庭的补助	1,440.65

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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	4.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2025 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。2025 年，闽西职业技术学院收入预算为 24577.63 万元，比上年减少 1588.46 万元，主要原因是财政投入的教育费附加和省级财政拨款减少和学生数减少，导致一般公共预算拨款和财政专户拨款较去年有所减少。其中：一般公共预算拨款收入 14360.63 万元、财政专户管理资金收入 9301 万元、其他收入 916 万元。

相应安排支出预算 24577.63 万元，比上年减少 1588.46 万元，主要原因是减少闽大专项业务费、省双高建设项目投入。其中：基本支出 18006.13 万元、项目支出 6571.5 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 14360.63 万元，比上年减少 487.46 万元，降低 3.28%，主要原因是人员经费减少，导致一般公共预算拨款支出减少。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，重点压减了财政教育费附加支出，同时合理保障了学校日常教学、双高校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 13360.63 万元。主要用于高等职业教育支出。

（二）2050999-其他教育费附加安排支出 1000 万元。

主要用于教师队伍建设、职业教育支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 13260.63 万元，其中：

（一）人员经费 12682.1 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 578.53 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

2025 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

2025 年预算安排 4.00 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：用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 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

2025 年，闽西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

省双高建设项目项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额		883.50	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		883.50	
项目实施期目标	在党委的坚强领导下，以重点突破带动整体提升，实现“党建引领发展、专业群建设、产教深度融合”四个突破，学校办学综合实力明显增强，办学质量、服务能力、社会声誉显著提升。持续推进省级标杆院系1个，校级党建品牌及示范点2个，示范性职工培训基地1个，省级及以上精品在线开放课程3门，省级高水平专业群2个，省级及以上专业群教学资源库1个。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出情况	≥90%
	产出指标	数量指标	新增精品在线开放课程数	≥3 门
			“教学做”一体化教学模式改革典型案例	≥7 个
			学生技能大赛、创新创业大赛获奖项目数	≥65 项
			教师教学能力大赛获奖项目数	≥10 项
		质量指标	项目任务点验收合格率	≥100%
		时效指标	专项工作按时完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	社会培训服务收入	≥200 万元
		社会效益指标	社会技术服务项目数	≥100 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	应届毕业生对学校工作总体满意度	≥90%

闽大专项业务费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		3000.00	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		3000.00	
项目实施期目标	主要用于科研、公用支出、思政等费用			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出情况	≥90%
	产出指标	数量指标	专利申请和成果申报或转化项目数	≥10 项
			技术服务项目数	≥3%
		质量指标	项目任务点验收合格率	≥100%
		时效指标	按时完成建设项目	≥80%
	效益指标	社会效益指标	技术服务项目数	≥100 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

闽大扩建项目专项债券付息项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		657.00	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		657.00	
项目实施期目标	用于支付我校专项债券利息费用			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出情况	≥90%
	产出指标	数量指标	偿还利息次数	≥12 次
		质量指标	支出合规率	≥90%
		时效指标	资金支付及时性	≥90%
			资金安排到位率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益师生数	≥11000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. 单位整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		闽西职业技术学院	部门预算编码	401003
年度预算安排（万元）	资金总额		24577.63	
	项目支出		6571.50	
	基本支出		18006.13	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	2025 年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省委、市委“深学争优、敢为争先、实干争效”工作要求，认真贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以国务院支持革命老区振兴发展为契机，围绕“根植中央苏区的示范性高职院校”的办学定位，全面加强党的建设，深入实施“双高校”、省级文明校园和“予生最好学校”创建任务，为建设闽西革命老区高质量发展示范区、谱写全面建设社会主义现代化国家龙岩篇章贡献闽大力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作： （一）强化党建与思政工作建设（二）抓实宣传统战工作（三）夯实人才培养主阵地（四）统筹推进高质量发展（五）提升内部治理水平			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	新增精品在线开放课程数	≥3 门
		质量指标	项目任务点验收合格率	≥90%
		时效指标	专项工作按时完成率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	资金投入情况	≥90%
	效益指标	经济效益指标	社会培训服务收入	≥200 万元
		社会效益指标	毕业生就业率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	应届毕业生对学校工作总体满意度	≥90%	

3. 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

2025 年，闽西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

2025 年闽西职业技术学院政府采购预算总额 525.38 万元，其中：政府采购货物预算 525.38 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，闽西职业技术学院共有车辆 6 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 6 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 4 台（套）。

2025 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）。

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。