

2026 年度

厦门技师学院部门预算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算说明

- 一、2026 年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门技师学院的主要职责是：培养中、高级工技术人才，提高社会职业素质；开展机械、电子、电工、计算机、环保、化工、交通技术工人等培训；承担高技能人才公共实训基地的运作、高技能人才示范性培训、高技能人才数字化学习平台的建设等方面技术性、辅助性和事务性工作。

二、部门预算单位基本情况

纳入厦门技师学院 2026 年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质
厦门技师学院	全额

三、部门主要工作任务

2026 年，厦门技师学院的主要任务是：继续扩大办学规模、加强专业建设并推动课程改革，充分发挥高技能人才实训基地教育教学作用，积极争取纳入福建省高等校，提升培训能力和鉴定能力、提高校企合作水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）积极争取纳入福建省高校，全面提升办学层次和综合实力。

（二）稳步推进“厦门技师学院扩建工程”，争取早日开工建设。

（三）持续抓好招生就业工作，年招生数稳定在 2500 左右，在校生规模保持在 10000 人以上，积极开拓新合作企业，加强就业推荐，落实好 2026 年学生岗位实习工作。

(四) 加强培训鉴定工作，大力推进技师学院职业训练院建设，做好各类技能培训与鉴定服务，完成社会培训 15000 人次以上，技能鉴定 15000 人次以上。

第二部分 2026 年部门预算说明

一、2026 年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 厦门技师学院 2026 年收入预算为 26,421.99 万元，比 2025 年预算数增加 1,041.38 万元，增长 4.1%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 25,182.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 0.00 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
2. 财政专户管理资金收入 819.24 万元；
3. 事业收入 0.00 万元；
4. 事业单位经营收入 400 万元；
5. 上级补助收入 0.00 万元；
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元；
7. 其他收入 20 万元；
8. 上年结转结余 0.00 万元。

(二) 厦门技师学院 2026 年支出预算为 26,421.99 万元(不含市对区转移支付项目)，比 2025 年预算数增加 1,041.38 万元，增长 4.1%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出 24,177.75 万元，其中，人员支出

15,328.37 万元，公用支出 8,849.38 万元；

2. 财政拨款项目支出 1,005 万元；

3. 非财政拨款支出 1,239.24 万元。

（三）厦门技师学院 2026 年市对区转移支付项目预算为 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2026 年度一般公共预算支出 25,182.75 万元（不含市对区转移支付项目），比 2025 年预算数增加 1,005.14 万元，增长 4.16%，主要是由于学院学生人数增加，教师人数增加，相应经费支出增加。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）20,527.3 万元。主要用于人员支出及公用经费支出及专项业务费支出。

（二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）395 万元。主要用于提升办学条件专项支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1,056.59 万元。主要用于离退休人员支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,097.96 万元。主要用于学院在职人员基本养老保险支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1,041.25 万元。主要用于学院在职人员职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就

业补助支出(项)610万元。主要用于高技能人才实训基地建设。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)302.93万元。主要用于学院在职人员医疗支出。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)151.72万元。主要用于学院在职人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2026年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),比2025年预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本部门2026年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门技师学院2026年“三公”经费财政拨款预算数为7.21万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费1.8万元,公务用车购置及运行费5.41万元。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)经费

2026年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00%,主要原因是:无出国计划安排。

(二) 公务接待费

2026年预算安排1.8万元。主要用于接待兄弟院校来访等方面的接待活动。与上年预算相比增长0.00%,主要原因是:按照厉行节约精神测算本部门公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费

2026年预算安排5.41万元,其中:公务用车运行费5.41万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务

用车购置费 0.00 万元。与上年预算相比增长 0.00%，主要原因是：学院公车数量未发生变化，按照厉行节约精神测算本部门车辆运行费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年厦门技师学院的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2025 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本部门为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年厦门技师学院政府采购预算总额 1,642.37 万元，其中：政府采购货物预算 1,642.37 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）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，厦门技师学院所属各预算单位共有车辆 2 辆，单位价值 100 万以上设备 54 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门技师学院 2026 年实行绩效管理的一级项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 1,005 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建

项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2026年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	25,182.75	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	819.24	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	22,161.54
六、事业单位经营收入	400.00	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	3,805.80
九、其他收入	20.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	454.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	26,421.99	本年支出合计	26,421.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	26,421.99	支出总计	26,421.99

部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门(单位)编码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计:		26,421.99	26,421.99	25,182.75			819.24		400.00			20.00						
220	厦门技师学院	26,421.99	26,421.99	25,182.75			819.24		400.00			20.00						
220001	厦门技师学院	26,421.99	26,421.99	25,182.75			819.24		400.00			20.00						

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		26,421.99	25,182.75	24,177.75	1,005.00	1,239.24	1,239.24	
205	教育支出	22,161.54	20,922.30	20,527.30	395.00	1,239.24	1,239.24	
20503	职业教育	21,766.54	20,527.30	20,527.30		1,239.24	1,239.24	
2050303	技校教育	21,766.54	20,527.30	20,527.30		1,239.24	1,239.24	
20509	教育费附加安排的支出	395.00	395.00		395.00			
2050905	中等职业学校教学设施	395.00	395.00		395.00			
208	社会保障和就业支出	3,805.80	3,805.80	3,195.80	610.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,195.80	3,195.80	3,195.80				
2080502	事业单位离退休	1,056.59	1,056.59	1,056.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,097.96	1,097.96	1,097.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,041.25	1,041.25	1,041.25				
20807	就业补助	610.00	610.00		610.00			
2080799	其他就业补助支出	610.00	610.00		610.00			
210	卫生健康支出	454.65	454.65	454.65				
21011	行政事业单位医疗	454.65	454.65	454.65				
2101102	事业单位医疗	302.93	302.93	302.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	151.72	151.72	151.72				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	25,182.75	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	20,922.30
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	3,805.80
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	454.65
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	25,182.75	支出总计	25,182.75

一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出	
合计:		25,182.75	24,177.75	15,328.37	8,849.38	1,005.00
205	教育支出	20,922.30	20,527.30	11,677.93	8,849.38	395.00
20503	职业教育	20,527.30	20,527.30	11,677.93	8,849.38	
2050303	技校教育	20,527.30	20,527.30	11,677.93	8,849.38	
20509	教育费附加安排的支出	395.00				395.00
2050905	中等职业学校教学设施	395.00				395.00
208	社会保障和就业支出	3,805.80	3,195.80	3,195.80		610.00
20805	行政事业单位养老支出	3,195.80	3,195.80	3,195.80		
2080502	事业单位离退休	1,056.59	1,056.59	1,056.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,097.96	1,097.96	1,097.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,041.25	1,041.25	1,041.25		
20807	就业补助	610.00				610.00
2080799	其他就业补助支出	610.00				610.00
210	卫生健康支出	454.65	454.65	454.65		
21011	行政事业单位医疗	454.65	454.65	454.65		
2101102	事业单位医疗	302.93	302.93	302.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	151.72	151.72	151.72		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		24,177.75	15,328.37	8,849.38
301	工资福利支出	14,519.18	14,085.98	433.20
30101	基本工资	2,073.78	2,073.78	
30102	津贴补贴	2,588.85	2,588.85	
30103	奖金	4,873.72	4,873.72	
30107	绩效工资	753.03	753.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,097.96	1,097.96	
30109	职业年金缴费	1,041.25	1,041.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	296.93	296.93	
30112	其他社会保障缴费	623.93	190.73	433.20
30113	住房公积金	1,129.03	1,129.03	
30199	其他工资福利支出	40.70	40.70	
302	商品和服务支出	7,055.15		7,055.15
30201	办公费	470.28		470.28
30205	水费	110.00		110.00
30206	电费	500.00		500.00
30207	邮电费	39.43		39.43
30209	物业管理费	946.20		946.20
30211	差旅费	253.49		253.49
30213	维修（护）费	1,794.54		1,794.54
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	35.00		35.00

30217	公务接待费	1.80		1.80
30218	专用材料费	630.56		630.56
30226	劳务费	1,201.53		1,201.53
30228	工会经费	324.79		324.79
30231	公务用车运行维护费	5.41		5.41
30239	其他交通费用	91.60		91.60
30299	其他商品和服务支出	646.51		646.51
303	对个人和家庭的补助	1,409.19	1,242.39	166.80
30301	离休费	35.75	35.75	
30305	生活补助	20.28	20.28	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30308	助学金	159.00		159.00
30309	奖励金	187.60	179.80	7.80
30399	其他对个人和家庭的补助	1,000.56	1,000.56	
310	资本性支出	1,194.23		1,194.23
31002	办公设备购置	106.38		106.38
31003	专用设备购置	757.41		757.41
31007	信息网络及软件购置更新	330.44		330.44

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.21		5.41		5.41	1.80

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026年)

单位:万元

部门（单位）名称	220-厦门技师学院							
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	15,328.37	15,328.37	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%	发展经费	1,005.00	1,005.00	第一季度20%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度20%
	公用支出	10,088.61	8,849.38	第一季度20%，第二季度30%，第三季度20%，第四季度30%	基建项目			
	部门专项				合计	26,421.99	25,182.75	
	年度工作任务	绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金
推动基础教育发展	更换学生宿舍家具数		大于等于	316	间	后勤提升改造项目 395.00万元	395.00	
	当年增加学生数		大于等于	2200	人			
	师生满意度		大于等于	90	百分比			
推动职业教育发展	实训室设备购置数		大于等于	180	套	教学专用设备、设施 购置610.00万元	610.00	
	培训、鉴定人次		大于等于	10000	人次			
	新增培养学生数		大于等于	2200	人			
	师生满意度		大于等于	88	百分比			

一级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	提升办学条件		实施期限	固定性项目		
实施单位	220-厦门技师学院		主管部门	220-厦门技师学院		
总目标	通过改造、修缮学院基础设施设备保障师生安全。					
投入目标	预算资金		395.00	万元	其中：财政拨款数	395.00 万元
	资金使用范围	1、学院需对教学楼、办公楼食堂部分已老化的硬件设施进行重新修缮和更新，保障全院师生安全；2、针对校园安全问题，需建设相关安全设施，符合校园安全管理要求，确保师生校内安全。				
	资金投入计划	第一季度40%，第二季度15%，第三季度25%，第四季度20%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	学生宿舍家具更换间数	大于等于	316	间
		质量指标	学院老化设施设备更新修缮需求完成率	等于	85	百分比
			学生住宿条件改善率	等于	85	百分比
			学校基础设施完善率	等于	80	百分比
	效益指标	社会效益	增加学生数	大于等于	2500	人
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	大于等于	88	百分比

一级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	职业教育创新发展专项资金		实施期限		固定性项目	
实施单位	220-厦门技师学院		主管部门		220-厦门技师学院	
总目标	保证正常教学、满足实训及一体化课改、社会培训鉴定需求					
投入目标	预算资金		610.00	万元	其中：财政拨款数	610.00 万元
	资金使用范围		(一) 延续上年项目建设；(二) 新增专业实训室设备购置；(三) 实训室改造设备购置；(四) 设备更新、新增设备；			
	资金投入计划		第一季度20%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度20%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	延续上年实训设备购置数量	大于等于	20	套
			新专业、新课程设备购置数	大于等于	164	套
			设备更新、新增设备数	大于等于	68	套
	效益指标	社会效益	学生毕业就业率	大于等于	99	百分比
			培训鉴定人次	大于等于	13000	人次
			参加市级以上比赛	大于等于	70	个
			新增培养学生数	大于等于	2500	人
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	大于等于	88	百分比	