抚州职业技术学院2026年部门预算

目　　录

第一部分　抚州职业技术学院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　抚州职业技术学院2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 抚州职业技术学院 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
三、2026 年财政拨款委托业务费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　抚州职业技术学院概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关高等教育的方针政策、法律法规，培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，具有综合职业能力，在生产、管理、服务一线工作的高素质劳动者和技术技能人才。

2.根据《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国教师法》和国家关于事业单位人员聘用制度的有关规定及学院章程，科学制定学院管理制度、教师聘任等其他管理办法。

3.根据经济社会发展和市场需求，按照《高等职业学校专业目录》设置的专业和教育部发布的指导性教学文件，制定实施教 学计划，开展三年制大专、五年一贯制大专和三年制技校

等学历 教育；开展退伍军人、公务员、基层书记等职业技能培训，为社 会培养中、高级实用型人才。

4.遵循学生身心发展规律，做好德育工作，增强德育工作的针对性、实效性、时代性和吸引力，把习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观融入人才培养的全过程，将思 想政治教育渗透到学校教育教学的各个方面。

5.严格执行教育部发布的高等学校学生管理有关规定，依法保护学生合法权益，平等对待学生，尊重学生的个性差异，促进 学生全面发展。

6.按照省教育厅和省考试院的要求，明确学院招生管理部门职责，做好招生工作，规范招生行为。

7.加强职业指导工作，做好毕业生就业、创业服务工作，维护毕业生的合法权益。

8.依法建立健全财务、会计制度和资产管理制度，做好规范收费和财务公开，建立健全会计账簿，加强内部控制和监督工作。

9.做好校园总体规划和管理，做到功能分区合理，体现职业教育特色，建设安全、整洁、文明、优美、和谐的学习、工作和生活环境。

10.制定安全预防、日常安全管理、应急处理等安全管理制度，落实安全责任制，保障学生和教职工的安全。

二、机构设置及人员情况

抚州职业技术学院共有预算单位1个，包括抚州职业技术学院。编制人数小计 456 人，其中：全部补助事业编制人数456人。 实有人数小计574 人，其中：在职人数小计 395，包括全部补助事业在职人数395 人；退休人数小计 175 人，遗属人数小计 4 人。在校学生 12332 人，其中：普通专科学生 11178 人，中等专业教育学生 1154 人。

第二部分　抚州职业技术学院2026年部门预算表

收支预算总表

填报单位:416 抚州职业技术学院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	9,039.81	一般公共服务支出	2.22
（一）一般公共预算收入	9,039.81	教育支出	15,046.54
（二）政府性基金预算收入	0.00	社会保障和就业支出	959.28
（三）国有资本经营预算收入	0.00		
二、教育收费资金收入	6,527.22		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	200.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	15,767.03	本年支出合计	16,008.04
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	241.01		
收入总计	16,008.04	支出总计	16,008.04

部门收入总表

填报单位:416 抚州职业技术学院　　单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	16,008.04	241.01	9,039.81	9,039.81	0.00	0.00	6,527.22	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚州职业技术学院	16,008.04	241.01	9,039.81	9,039.81	0.00	0.00	6,527.22	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

填报单位:416 抚州职业技术学院

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			
**	**	1	2	3
	合计	**16,008.04**	**9,916.64**	**6,091.40**
201	**一般公共服务支出**	**2.22**	**0.00**	**2.22**
20133	**宣传事务**	**2.22**	**0.00**	**2.22**
2013399	其他宣传事务支出	2.22	0.00	2.22
205	**教育支出**	**15,046.54**	**8,967.62**	**6,078.92**
20503	**职业教育**	**15,046.54**	**8,967.62**	**6,078.92**
2050302	中等职业教育	130.90	0.00	130.90
2050303	技校教育	233.00	0.00	233.00
2050305	高等职业教育	14,682.64	8,967.62	5,715.02
208	**社会保障和就业支出**	**959.28**	**949.02**	**10.26**
20805	**行政事业单位养老支出**	**949.02**	**949.02**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	949.02	949.02	0.00
20807	**就业补助**	**10.26**	**0.00**	**10.26**
2080701	就业创业服务补贴	5.00	0.00	5.00
2080702	职业培训补贴	0.26	0.00	0.26
2080712	高技能人才培养补助	5.00	0.00	5.00

财政拨款收支总表

填报单位:416 抚州职业技术学院　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	9,039.81	一般公共服务支出	2.22	2.22	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	9,039.81	教育支出	9,268.34	9,268.34	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	241.01					
一般公共预算拨款结转	241.01					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	9,280.82	支出总计	9,280.82	9,280.82	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:416 抚州职业技术学院　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	**9,039.81**	**7,571.10**	**1,468.71**
205	**教育支出**	**9,039.81**	**7,571.10**	**1,468.71**
20503	**职业教育**	**9,039.81**	**7,571.10**	**1,468.71**
2050302	中等职业教育	130.90	0.00	130.90
2050303	技校教育	233.00	0.00	233.00
2050305	高等职业教育	8,675.91	7,571.10	1,104.81

一般公共预算基本支出表

填报单位:416 抚州职业技术学院　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**7,571.10**	**6,409.26**	**1,161.84**
301	**工资福利支出**	**5,889.79**	**5,889.79**	**0.00**
30101	基本工资	2,072.16	2,072.16	0.00
30107	绩效工资	2,938.55	2,938.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	300.90	300.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	83.67	83.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.14	30.14	0.00
30113	住房公积金	464.37	464.37	0.00
302	**商品和服务支出**	**1,161.84**	**0.00**	**1,161.84**
30201	办公费	30.00	0.00	30.00
30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	200.00	0.00	200.00
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
30209	物业管理费	270.00	0.00	270.00
30211	差旅费	40.00	0.00	40.00
30212	因公出国（境）费用	20.00	0.00	20.00
30213	维修（护）费	80.00	0.00	80.00
30214	租赁费	20.00	0.00	20.00
30216	培训费	30.00	0.00	30.00
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	40.00	0.00	40.00
30227	委托业务费	80.00	0.00	80.00
30228	工会经费	120.00	0.00	120.00
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	10.00	0.00	10.00
30240	税金及附加费用	8.00	0.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	163.84	0.00	163.84
303	**对个人和家庭的补助**	**519.47**	**519.47**	**0.00**
30305	生活补助	3.36	3.36	0.00
30309	奖励金	516.11	516.11	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:416 抚州职业技术学院

单位：万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
30.00	20.00	20.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00

注：该表为空表，本部门无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:416 抚州职业技术学院　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：该表为空表，本部门无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:416 抚州职业技术学院　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

部门编码	416	部门名称	抚州职业技术学院
年度绩效总目标	1.保障学校日常工作正常运行，不断改善学校办学条件，提升学校办学水平，优化师资队伍；2.强化内涵建设，全面提升人才培养质量，为社会培养高素质应用型人才；3.立足专业优势，服务地方经济社会发展，提供强有力的智力支撑；4.推进科研创新，不断提升科技研发水平，加强科研成果转化；5.加强学科建设，立足于学校办学特色和社会需求，优化调整学科专业结构，不断提升教育教学质量。		

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	图书购置数量	≥	10000	册
		预计招生人数	≥	3000	人
		预计引进人才	≥	10	人
		在职教师人数	≥	394	人
		聘用教职工人数	≥	166	人
	质量指标	教职工工资足额发放率	=	100	%
		学生就业率	≥	75	%
		社会保障缴费覆盖率	=	100	%
		专项债券利息支付程序合格率	=	100	%
	时效指标	工资待遇发放时间	定性	每月中旬	
		图书到书及时率	=	100	%
		专项债务付息时间	定性	2026 年 12 月	
	成本指标	学院全年公用经费	≤	1847.5	万元
		政府专项债券利息支出	≤	621.41	万元
		在职教职工工资福利支出	≤	6897	万元
		聘用人员工资福利支出	≤	1400	万元
		图书购置平均价格（元/册）	≤	30	元/册
		全院教职工工作餐经费	≤	240	万元
效益指标	社会效益指标	提升教师教学科研水平	定性	有所提升	
		改善学校办学条件	定性	有所改善	
		年度培养职业教育合格人才	≥	2000	人
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	92	%
		学生满意度	≥	92	%

项目支出绩效目标表				
（2026年度）				
项目名称	教育综合事务管理_职业教育经费			
主管部门及代码	416-抚州职业技术学院		实施单位	抚州职业技术学院
项目资金（万元）	年度资金总额		3683.99	
	其中：非财政拨款		0	
	其他资金		0	
	上年结转		0	
年度绩效目标				
门预算，学院非税收入扣除成本部分，用于学院大型修缮，学院扩建一期资金支付，实训室建设，网络安全建设，专用设备购置以及学院聘用人员				
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	学院扩建一期实训大楼支付工程尾款		≤100万元/栋
		学院扩建一期体育馆支付工程尾款		≤100万元/栋
		平均每月聘用教职工工资福利费用		≤125万元
		3D打印设备单价		≤30万元/套
		每栋教学楼维修		≤100万元/栋
		学院扩建一期学生公寓工程每栋单价		≤100万元/栋
		网络安全系统单价		≤185万元/个
		每间实训室建设经费		≤60万元/间
		机械加工机床单价		≤6.2万元/套
		全院聘用教职工工资福利待遇支出		≤1500万元
		全院聘用教职工工资福利待遇支出		≤1500万元
		机械加工机床单价		≤6.2万元/套
		每间实训室建设经费		≤60万元/间
		网络安全系统单价		≤340万元/个
		学院扩建一期学生公寓工程每栋单价		≤100万元/栋
		每栋教学楼维修		≤100万元/栋
		3D打印设备单价		≤30万元/套
		平均每月聘用教职工工资福利费用		≤125万元
		学院扩建一期体育馆支付工程尾款		≤100万元/栋
		学院扩建一期实训大楼支付工程尾款		≤100万元/栋
产出指标	数量指标	学生公寓数量		=3栋
		聘用教职工工资福利发放次数		≥12次
		实训室建设数量		≥5间
		网络安全系统		=1个
		学生公寓数量		=3栋
		3D打印设备数量		≥22套
		实训室建设数量		≥5间
		网络安全系统		=1个
		聘用教职工工资福利发放次数		≥12次
		机械加工机床数量		≥20套
		需维修教学楼数量		=3栋
		实训大楼数量		=1栋
		体育馆数量		=1栋
		体育馆数量		=1栋
		实训大楼数量		=1栋
		需维修教学楼数量		=3栋
		机械加工机床数量		≥20套
		3D打印设备数量		≥22套
	质量指标	工资待遇发放足额率		=100%
		设备验收合格率		=100%
		设备验收合格率		=100%
		工资待遇发放足额率		=100%
	时效指标	工资福利待遇发放及时率		=100%
		工资福利待遇发放及时率		=100%
效益指标	社会效益指标	年度培养职业教育合格人才		≥2000人
		年度培养职业教育合格人才		≥2000人
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%
		学生满意度		≥95%
		教师满意度		≥95%
		学生满意度		≥95%

项目支出绩效目标表				
（2026年度）				
项目名称		教育综合事务管理_职业教育运行经费		
主管部门及代码		416-抚州职业技术学院	实施单位	抚州职业技术学院
项目资金（万元）		年度资金总额	168.09	
		其中：非财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
为确保新建图书馆具备基本的服务能力，满足师生教学科研与阅读需求，采购首批基础馆藏图书。				
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	纸质图书采购均价		≤30元
		纸质图书采购均价		≤30元
产出指标	数量指标	采购纸质图书册数		≥52030册
		采购纸质图书册数		≥52030册
	质量指标	图书验收合格率		=100%
		图书验收合格率		=100%
	时效指标	采购纸质图书时间		定性2026年12月31日
		采购纸质图书时间		定性2026年12月31日
效益指标	社会效益指标	支撑教学科研，提升人才培养质量		定性有所提升
		支撑教学科研，提升人才培养质量		定性有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%
		学生满意度		≥95%
		教师满意度		≥95%
		学生满意度		≥95%

项目支出绩效目标表				
（2026年度）				
项目名称	部门其他付息_新建校区专债利息			
主管部门及代码	416-抚州职业技术学院	实施单位	抚州职业技术学院	
项目资金（万元）	年度资金总额	621.41		
	其中：非财政拨款	621.41		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
年度绩效目标				
条款，应在2023年度安排247万元用于支付利息，在2024年抚职利息495.45万元，财政资金及学院资金各负担50%，即247.73万元。学院扩建二期				
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	支付二期项目专项债券利息	≤621.41万元	
产出指标	数量指标	政府专项债券付息	=1项	
	质量指标	付息足额率	=100%	
	时效指标	付息及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	完善学院基本建设	定性基本完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	债券收益人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表				
（2026年度）				
项目名称		教育综合事务管理_原江重退休教师工资补差		
主管部门及代码		416-抚州职业技术学院	实施单位	抚州职业技术学院
项目资金（万元）		年度资金总额	38.00	
		其中：非财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
财政拨款资金，用于按照核定的标准为原江重义务小学退休教师发放生活补助及补发基本退休费差额，保障其基本生活。				
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	平均每人每月发放生活补助及补差经费	≤2800元	
产出指标	数量指标	生活补助及补差经费发放人数	≥15人	
		生活补助及补差经费发放次数	=12次	
	质量指标	生活补助及补差经费发放足额率	=100%	
	时效指标	生活补助及补差经费发放及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	上访信访等不良现象	=0次	
满意度指标	服务对象满意度指标	原江重退休教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表				
（2026年度）				
项目名称		教育综合事务管理_原经贸学校企业职工生活补助		
主管部门及代码		416-抚州职业技术学院	实施单位	抚州职业技术学院
项目资金（万元）		年度资金总额	40.00	
		其中：非财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
财政拨款资金负担，为原经贸学校企业遗属人员发放生活补助，为原经贸学校企业职工缴纳社保。				
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	每人每月发放遗属补助费用及社保缴纳费用		≤1000元
产出指标	数量指标	生活补助发放及社保缴纳次数		=12次
		生活补助发放及社保缴纳人数		≥40人
	质量指标	生活补助发放率		=100%
	时效指标	生活补助发放及时率		=100%
效益指标	社会效益指标	出现信访上访等不良现象次数		=0次
满意度指标	服务对象满意度指标	原经贸学校企业职工满意度		≥95%

项目支出绩效目标表				
（2026年度）				
项目名称	中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金			
主管部门及代码	416-抚州职业技术学院	实施单位	抚州职业技术学院	
项目资金（万元）	年度资金总额	47.70		
	其中：非财政拨款	0		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
年度绩效目标				
技校教育公平性目的，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升职业教育技校教育吸引力。具体如下：1.中职助学金学生受助人数227人2.技				
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	中职学生每学期人均助学金金额	=1000元	
		技校学生每学期人均助学金金额	=1000元	
产出指标	数量指标	中职助学金学生受助人数	≥227人	
		技校助学金学生受助人数	≥250人	
	质量指标	建档立卡户学生受比例	=100%	
		中职技校应受助学生受助率	=100%	
	时效指标	助学金发放完毕时间	定性2026年12月	
效益指标	社会效益指标	受助学生因贫失学人数	=0人	
		助学金向农村贫困地区倾斜	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥93%	
		受助学生家庭满意度	≥93%	

项目支出绩效目标表				
（2026年度）				
项目名称	中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费			
主管部门及代码	416-抚州职业技术学院	实施单位	抚州职业技术学院	
项目资金（万元）	年度资金总额	278.20		
	其中：非财政拨款	0		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
年度绩效目标				
国家资助政策，提升职业教育技校教育的公平性目的，满足家庭困难学生学生基本学习生活需要，提升职业教育技校教育吸引力。具体如下：1.中职				
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	中职生平均免学费金额	≤2250元	
		中技生平均免学费金额	≤2150元	
产出指标	数量指标	中职学生免学费受助人数	≥480人	
		中技生平均免学费受助人数	≥790人	
	质量指标	建档立卡户学生受助比例	=100%	
		农村地区学生免学费受助率	=100%	
	时效指标	免学费资金使用完毕时间	定性2026年12月	
效益指标	社会效益指标	受助学生因贫失学人数	=0人	
		免学费政策向农村贫困地区倾斜	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家庭满意度	≥93%	
		受助学生满意度	≥93%	

、

项目支出绩效目标表				
（2026年度）				
项目名称	高校学生资助补助_高职学生奖助学金			
主管部门及代码	416-抚州职业技术学院	实施单位	抚州职业技术学院	
项目资金（万元）	年度资金总额	973.00		
	其中：非财政拨款	0		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
年度绩效目标				
生资助，保障高职家庭经济困难学生不因贫失学，激励学生成长成才。具体目标如下：1.高职国家助学金学生受助人数4118人2.高职国家助学金学生				
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	高职生人均每学期助学金受助额	≤1850元	
		高职生（退役士兵）人均每学期助学金受助额	≤1850元	
产出指标	数量指标	高职国家助学金学生受助人数	≥4118人	
		高职国家助学金学生（退役士兵）受助人数	≥1141人	
	质量指标	高职国家助学金应受助学生受助率	=100%	
	时效指标	助学金发放完毕时间	定性2026年12月	
效益指标	社会效益指标	受助学生不因贫失学	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	加强高校思政建设资金		
主管部门及代码	416-抚州职业技术学院	实施单位	抚州职业技术学院
项目资金（万元）	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

该项目资金为省高校思想政治建设经费：1.聚焦“艺术+专题、双师同堂、师生同台”融合模式开展校内大思政试点，开发思政专题艺术化教学模式‘开展中小型展演式授课活动，打造沉浸式思政课堂；2.新时代立德树人工程研究项目。

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	教学课堂布置费用	≤2000元/次
		思政主题视频拍摄费用	≤15000元/次
		资料印刷费	≤3000元
		课程材料费	≤2000元
		课题调研费	≤2400元/次
		论文版面费	≤6000元/篇
产出指标	数量指标	教学课堂布置次数	＝2次
		思政主题视频拍摄次数	＝2次
		课题调研次数	＝3次
		论文版面篇数	≥3篇
	质量指标	课程视频制作验收合格率	＝100%
	时效指标	大思政课程完工时间	2026年12月
效益指标	社会效益指标	参与学生思政认知提升率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	职业教育专项资金2025		
主管部门及代码	416-抚州职业技术学院	实施单位	抚州职业技术学院
项目资金（万元）	年度资金总额	215.04	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

我校目前教学、科研、生活用电主要依赖于金巢变电站电源。随着学校办学规模的不断扩大，信息化建设水平持续提升，以及各类精密仪器设备、数据中心机房、冷链仓储（食堂）等关键负荷的不断增加，电力供应的可靠性、连续性和安全性已成为保障学校正常运转的生命线。1. 核心目标： 为学校引入第二路独立、可靠的市电电源，形成“双路电源、互为备用”的供电格局，确保在任何一路电源失电的情况下，能通过手动或自动切换，迅速恢复全校或至少是核心区域的电力供应。该项目总金额832万，其中高电缆费用404.8万元（单价1100元 / 米，长度3680米）2. 具体目标： • 实现全校供电可靠性达到 90% 以上。 • 确保关键区域（如信息中心、实训室、图书馆、食堂操作间、体育场馆、学生宿舍等）在断电后能快速恢复供电。 • 建立符合国家规范的配电系统，提升校园电网智能化管理水平。

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	高压电缆单价	≤1100元/米
产出指标	数量指标	高压电缆数量	≥1955米
	质量指标	高压电缆验收合格率	＝100%
	时效指标	完工时间	2026年12月
效益指标	社会效益指标	关键公共服务中断风险降低	＝90%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	就业见习补贴_中央就业补助资金（经常性）		
主管部门及代码	416-抚州职业技术学院	实施单位	抚州职业技术学院
项目资金（万元）	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标			
该项目为中央资金项目，用于学院就业之家运营活动经费。			
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	开展业务能力培训	≤2万元/次
		制作就业宣传材料	≤15元/册
		制作文化墙宣传	≤0.3万元/面
产出指标	数量指标	开展业务能力培训次数	＝2次
		制作就业宣传材料册数	≥1120册
		制作文化墙面数	＝1面
	质量指标	项目验收合格率	＝100%
	时效指标	就业之家活动完成时间	2026年12月31日
效益指标	社会效益指标	服务社会发展能力，促进毕业生就业创业	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	王洁餐厅服务技能大师工作室补助资金		
主管部门及代码	416-抚州职业技术学院	实施单位	抚州职业技术学院
项目资金（万元）	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
该项目为中央资金，用于打造集“教学实施、实践操作、创新研发、社会服务、技能竞赛集训”于一体的综合性实训基地。			

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	教学一体机	≤1.6万元/台
		教学专业音响设备	≤0.75万元/套
		教学用具平板电脑	≤0.3万元/台
		竞赛用笔记本电脑	≤0.8万元/台
		小型酒吧桌椅	≤0.32万元/套
		中餐宴会餐具	≤0.05万元/套
		小型家电	≤0.08万元/台
产出指标	数量指标	教学一体机台数	＝1台
		教学专业音响设备套数	＝1套
		教学用具平板电脑数量	≥2台
		竞赛笔记本电脑数量	＝1台
		小型酒吧桌椅数量	＝1套
		中餐宴会餐具数量	≥10套
		小型家电数量	≥5台
	质量指标	项目竣工验收合格率	＝100%
	时效指标	时间	2026年6月
效益指标	社会效益指标	培养复合型人才	≥20人
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	文化创新强市专项经费		
主管部门及代码	416-抚州职业技术学院	实施单位	抚州职业技术学院
项目资金（万元）	年度资金总额	2.4	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
此项目资金为我院三位文化导师下乡专项经费。			

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	每位文化导师每次下乡差旅费	≤200元
产出指标	数量指标	文化导师数量	＝3位
		每位文化导师每年下乡次数	≥40次
	质量指标	助力乡村振兴	有所提升
	时效指标	文化导师按规定及时下乡率	＝100%
效益指标	社会效益指标	提高乡村文明程度	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2025年就业及培训补贴项目资金		
主管部门及代码	416-抚州职业技术学院	实施单位	抚州职业技术学院
项目资金（万元）	年度资金总额	16	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
该项目为中央资金项目，用于学院校园招聘活动经费，具体目标如下：1.组织招聘会，提供就业岗位。			

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	企业海报、展架、喷绘条幅	≤80元/套
		活动展位租用费	≤2.6万元/次
		活动舞台设施及桁架租用费	≤3.6万元/次
		工作牌	≤2元/个
产出指标	数量指标	用人招聘单位	≥300家
		提供工作岗位	≥5000个
		组织竞聘毕业学生人数	≥4000人
		每年举办招聘会次数	＝2次
	质量指标	招聘会达成就业意向学生	≥500人
	时效指标	招聘会活动时间	2025年12月
效益指标	社会效益指标	提升学院就业率	≥5%
满意度指标	服务对象满意度	参加招聘会学生满意度	≥95%
		招聘企业满意度	≥95%

第三部分　抚州职业技术学院2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年抚州职业技术学院收入预算总额为16008.04万元，较上年预算安排增加1026.25万元；本年收入合计15767.03万元，较上年预算安排增加391.82万元；包括：财政拨款收入9039.81万元，较上年预算安排增加1229.51万元；教育收费资金收入6527.22万元，较上年预算安排减少203.32万元；事业单位经营收入200.00万元，较上年预算安排增加120万元。上年结转241.01万元，较上年预算安排减少664.49万元。

(二)支出预算情况

2026年抚州职业技术学院支出预算总额为16008.04万元，较上年预算安排增加481.76万元。

按支出项目类别划分：基本支出9916.64万元，较上年预算安排增加356.45万元；项目支出6091.40万元，较上年预算安排增加125.34万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2.22万元，较上年预算安排减少0.18万元；教育支出15046.54万元，较上年预算安排增加159.755万元;社会保障和就业支出959.28万元，较上年预算安排增加（减少）160.03万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出9259.72万元，较上年预算安排增加555.11万元；商品和服务支出1853.32万元，较上年预算安排减少716.76万元；对个人和家庭的补助1798.21万元，较上年预算安排增加70.68万元；资本性支出2475.38万元，较上年预算安排减少）495.15万元；其他支出621.41万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年抚州职业技术学院财政拨款支出预算总额9280.82万元,较上年预算安排增加1470.58万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2.22万元，教育支出9268.34万元，社会保障和就业支出10.26万元。

按支出项目类别划分：基本支出7571.10万元,项目支出1709.72万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出5889.79万元，商品和服务支出1453.32万元（其中委托业务费80.00万元），对个人和家庭的补助1642.60万元，资本性支出295.11万元。

(四)政府性基金情况

2026年抚州职业技术学院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2026年抚州职业技术学院没有使用国有资本经营预算拨款

安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额 2383.09万元,其中:政府采购货物预算2093.09万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 290.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，部门共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车实有数2辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

(九)抚州职业技术学院2026年预算项目情况说明

1.教育综合事务管理_职业教育经费

1）项目概述

年初部门预算，学院非税收入扣除成本部分，用于学院大型修缮，学院扩建一期资金支付，实训室建设，网络安全建设，专用设备购置以及学院聘用人员工资。

2）立项依据

根据市财政预算编制要求及学院年度工作计划安排确定学 院预算资金，购置实训室专用设备，对学院产教融合加大推

进力度，培养实用型人才。

3）实施主体

抚州职业技术学院

4）实施方案

按照市财政局物资采购相关规定及流程采购学院实训室建设专用设备，对学院聘用人员工资及社会保障缴费。

5）实施周期

2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 30 日

2.教育综合事务管理_职业教育运行经费

1）项目概述

为确保新建图书馆具备基本的服务能力，满足师生教学科研与阅读需求，采购首批基础馆藏图书。

2）立项依据

根据市财政预算编制要求及学院年度工作计划安排确定学院预算资金，购置图书，满足师生教学科研与阅读需求。

3）实施主体

抚州职业技术学院

4）实施方案

按照市财政局物资采购相关规定及流程采购学院图书。

5）实施周期

2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 30 日

3.部门其他付息_新建校区专债利息

1）项目概述

年初部门预算，学院非税收入扣除成本部分，用于学院大型修缮，学院扩建一期资金支付，实训室建设，网络安全建设，专用设备购置以及学院聘用人员工资。

2）立项依据

根据市财政预算编制要求及学院年度工作计划安排确定学院预算资金，购置实训室专用设备，对学院产教融合加大推进力度，培养实用型人才。

3）实施主体

抚州职业技术学院

4）实施方案

按照市财政局物资采购相关规定及流程采购学院实训室建设专用设备，对学院聘用人员工资及社会保障缴费。

5）实施周期

2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 30 日

3.部门其他付息_新建校区专债利息

1）项目概述

学院一期扩建项目政府专项债券 1.35 亿元，根据专项债券申请时的相关条款，15 年期利率 3.67%，2026 年应付利息 495.45 万元。学院建设扩建二期项目，2023 年发行政府专项债

券 2000 万元，30 年期利率 3.13%，2026 年应付利息 62.6 万元，2024 年发行专项债券 2400 万元，30 年期利率 2.64%，2026 年应付利息 63.36 万元，学院资金负担。

2）立项依据

根据专项债券申请时的相关条款，在 2026 年度安排 621.41 万元用于支付利息。

3）实施主体

抚州职业技术学院

4）实施方案

根据项目建设进度、验收情况以及预留质保金等情况，依据财政经费使用相关规定进行利息支付。

5）实施周期

2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 30 日

4.原江重义务小学退休教师工资补差经费项目

1）项目概述

年初部门预算，财政拨款资金负担，按照核定的标准为原江 重企业退休教师发放生活补助及补发基本退休费差额，以保障其 基本生活所需。

2）立项依据

抚人社文【2012】41 号及抚府办抄字【2008】418 号文件，学院合并后，市政府为保障原江重企业子弟学校符合条件的退

休 教师落实待遇，参照赣府厅发【2004】43 号、抚府字【2005】29 号文件规定，决定由市财政局审核拨付养老金差额补贴。

3）实施主体

抚州职业技术学院

4）实施方案

每月为原江重企业子弟学校退休教师补差 27861.22 元。

5）实施周期

2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 30 日

6）年度预算安排

财政拨款资金 38 万元

5.原经贸学校企业职工生活补贴项目

1）项目概述

财政拨款资金负担，为原经贸学校企业遗属人员发放生活补助，为原经贸学校企业职工教纳社保。

2）立项依据

学院合并后，为保障原经贸学校企业职工的基本生活，市政 府决定由财政出资为原经贸学校企业职工缴纳社保，同时按照国 家相关规定，对企业遗属人员发放补助。

3）实施主体

抚州职业技术学院

4）实施方案

按照社保缴纳标准，每月为原经贸学校企业职工缴纳社保，按照国家的规定金额，每月为原经贸学校企业遗属人员发放补助。

5）实施周期

2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 30 日

6）年度预算安排

财政拨款资金 40 万元

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年抚州职业技术学院财政拨款"三公"经费安排 30.00 万元，其中：

因公出国 20.00 万元,比上年（减）10 万元，主要原因是：因公出国人员计划减少。

公务接待 5.00 万元,比上年（减）1 万元，主要原因是：加强 了公务接待的管理，从而起到控制开支的作用。

公务用车运行 5.00 万元,比上年(减)3 万元,主要原因是：加强了公务用车的管理，控制公务用车费用支出。

公务用车购置 0.00 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与 上年保持一致。

三、2026 年财政拨款委托业务费预算情况说明

2026 年财政拨款委托业务费安排 80 万元,用于部门用工

劳务派遣项目80万元。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非

财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）教育支出—高等职业教育：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出—中等职业教育：反映各部门（不含人力资源部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）教育支出—技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的

基本养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出—就业创业服务补助：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。