2021年厦门理工学院预算说明

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　2021年部门预算说明

一、2021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　2021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

厦门理工学院秉持“以学生为本，为产业服务”的办学理念，遵循“明理精工，与时偕行”的校训，积极探索产学融合、校企合作、对外合作三位一体的服务地方发展道路，建设“亲产业、开放式、国际化”的高水平应用技术大学,其主要职责是：

（一）人才培养。以社会需求和素质养成为导向，培养集知识应用能力、实践动手能力、职业岗位能力、创新创业能力等核心能力为一体且具有国际视野的应用型创新性高级专门人才，成为社会主义合格建设者和可靠接班人。

（二）科学研究。以“强工程、厚经管、大文化”为学科专业发展战略布局，紧密对接厦门市“双千亿”工程和重点打造的12条千亿产业链群，布局发展电子信息类、装备制造、软件与信息服务、材料应用技术、城乡建设与环保、文化产业、创意与设计、商贸及金融服务等8个学科专业群。

（三）服务社会。根植厦门、融入厦门、服务厦门、贡献厦门，为福建乃至全国区域经济社会发展服务。

二、部门预算单位基本情况

厦门理工学院包括21个机关行政处室及19个院、部，在校生19245人（本科18192人，硕士1053），其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门理工学院	全额拨款	2244	1139

三、部门主要工作任务

2021 年厦门理工学院的主要职责和任务是深入学习、贯彻落实习近平总书记在党的十九届五中全会上的重要讲话和全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，科学谋划学校“十四五”发展规划，补短板、强弱项，拟申报更名大学，加快推进高水平应用技术大学内涵建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）认真对标更名大学条件要求，加大力度培育和建设硕士学位授权点，着力扩大研究生教育规模，不断提升人才培养质量，加快培育国家级科研成果，有序推进校园三期规划基本建设。

（二）编制实施“十四五”发展规划，着力深化内涵建设与提升，加强学科、专业内涵建设、师资队伍建设，不断提升科研创新、产学融合和社会服务能力，加快推进高水平应用技术大学建设进程。

第二部分　2021 年部门预算说明

一、2021 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）厦门理工学院2021年收入预算为92118.14万元（含借用科研项目结转资金），比2020年预算数减少11015.71万元，减少10.68%，主要是由于2018年起学校已进入“当年收不抵支需动用结余”的财务周期，可动用的历年结转结余逐年下降，具体情况如下：

1.财政拨款收入49758.06万元，其中一般公共预算拨款收入49758.06万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入16387.08万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余15000万元（含借用科研项目结转资金13000万元）；

8.其他收入10973万元；

9.其他资金0万元。

（二）厦门理工学院2021年支出预算为92118.14万元，比2020年预算数减少11015.71万元，减少10.68%，具体情况如下：

1.基本支出84083.14万元，其中，人员支出46079.86万元，公用支出38003.28万元；

2.项目支出8035万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年度一般公共预算支出49758.06万元，比2020年预算数减少986.93万元，减少1.94%，主要是由于在职统发部分、在职非统发部分、住房公积金、住房提租补贴、文明奖、绩效工资等人员支出增加3931.74万元，公用支出减少2338.67万，项目支出减少2580万元。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）46570.70万元。主要用于人员支出27373.33万元，公用支出11162.37万元，项目支出8035万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）909.61万元。主要用于人员支出909.61万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1303.57万元。主要用于人员支出1303.57万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）76.89万元。主要用于人员支出76.89万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）897.29万元。主要用于人员支出897.29万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2021 年，没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门理工学院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 94.96 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 67.9 万元，公务用车购置及运行费 27.06 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，本年支出预算数与上年度相比无变化，主要原因是部门本年度因公出国（境）计划尚未正式批复，相关经费未定。待批文下达后，学院将根据出国出境计划安排相应的经费。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 67.9 万元。主要用于学术交流、教学科研管理等的公务接待、外宾接待等方面的接待活动。与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 27.06 万元，其中：公务用车运行费 27.06 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 万元。与上年预算相比下降 30.26%，主要原因：一是车辆报废，数量减少；二是依据市财政局要求将公务用车定额标准下调 3%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年厦门理工学院的机关运行经费财政拨款预算0万元，与2020年预算相比无变化。

（二）政府采购情况

2021年厦门理工学院政府采购预算总额10156.35万元，其中：政府采购货物预算10156.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，厦门理工学院所属各预算单位共有车辆9辆，单位价值50万以上通用设备142（套），单位价值100万以上专用设备9台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门理工学院2021年实行绩效目标管理的一级项目5个，涉及一般公共预算拨款8035万元。

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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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　2021 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