2023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　2023年部门预算说明

一、2023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、部分项目情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2023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、市对区转移支付项目支出预算表

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，其中纳入厦门理工学院2023年部门预算编制范围的单位包括：

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	2244	1291

三、部门主要工作任务

2023年，厦门理工学院主要任务是：把深入学习贯彻党的二十大精神与学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神、致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神等紧密结合起来，紧密对接厦门市现代产业发展需要，精心组织实施学校“十四五”发展规划和专项规划，补短板、强弱项，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）以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，培养担当民族复兴大任的时代新人。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想夯基铸魂。落实立德树人根本任务，坚守为党育人、为国育才的初心使命，把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。

（二）精心组织实施“十四五”发展规划和学科、专业等专项发展规划，着力深化内涵建设与提升，落细落实各项举措，扎实开展新一轮审核评估评建工作，争取以优异成绩迎接2023年全省审核评估试点单位评估。加强学科、专业、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，推动学校第一次党代会议定事项落细落实，加快推进高水平应用技术大学建设进程。

（三）聚焦更名大学、博士点培育建设等重点工作，紧密对接厦门“十四五”战略性新兴产业发展需要，持续推进“主动服务厦门发展年”工作，深化与龙头企业和地方在人才培养、协同创新、技术攻关、成果转化等方面的政产学研合作，加快培育国家级科研成果，大力培育建设博士学位授权点。进一步开源节流、提质增效，加快推进校园三期项目，为学校高质量发展提供服务保障。

第二部分　2023年部门预算说明

一、2023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2023年收入预算为95,691.52万元，比2022年预算数增加11,829.91万元（主要是教育相关领域设备购置更新改造财政贴息贷款增加6,770万元，科研事业收入增加2,597万元），增长14.11%，具体情况如下：

1.财政拨款收入54,699.23万元，其中一般公共预算拨款收入54,699.23万元，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20,838.90万元；

3.事业收入9,400.00万元；

4.事业单位经营收入0.00万元；

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10,753.40万元；

8.上年结转结余0.00万元。

（二）厦门理工学院2023年支出预算为95,691.52万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加11,829.91万元，增长14.11%，具体情况如下：

1.基本支出43,675.23万元，其中，人员支出36,410.81万元，公用支出7,264.42万元；

2.项目支出11,024.00万元；

3.非财政拨款支出40,992.30万元。

（三）厦门理工学院2023年市对区转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出54,699.23万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加1,306.76万元，增长2.45%，主要是由于在职统发部分、在职非统发部分、住房公积金、住房补贴等人员支出增加4,390.86万元，公用支出减少3,084.10万元。支出项目包括：

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）49,469.88万元。主要用于：统发部分18,315.34万元、失业保险72.67万元、住房补贴3,066.05万元、住房公积金3,064.39万元、工伤

保险58.14万元、非统发部分3,565.48万元、年度考核奖2,756.29万元、遗属补助经费（在职）33.10万元、住房货币化补贴250万元、一般综合定额支出1,024.94万元、交通费定额支出24.35万元、非在编雇用人员年终绩效工资（劳务派遣）737.80万元、工会福利经费1,301.40万元、教育收费收入安排的相关办学支出448.98万元、奖助学金3,641.33万元、教师节慰问金85.62万元、发展经费11,024万元（含后勤提升改造项目1,684万元，信息化专项资金710万元，教学及实验平台建设项目5,138万元，文献资源480万元，捐赠配比专项100万元，人才建设专项经费2,912万元）。

2.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）1,227.92万元。主要用于：离休统发部分（支付中心统发）26.27万元、离退休非统发部分1,201.65万元。

3.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）1,511.57万元。主要用于单位缴交基本养老保险1,511.57万元。

4.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）979.55万元。主要用于单位缴交职业年金（财政全额供款单位）979.55万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1,001.60万元。主要用于：单位缴纳医疗保险（含

生育保险）995.60万元、离休人员医疗经费6万元。

6.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）508.70万元。主要用于事业单位医疗补助508.70万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023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2022年预算数增加0.00万元，增长0%。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数为85.46万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费61.11万元，公务用车购置及运行费24.35万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元,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

2023年预算安排61.11万元。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。与上年预算相比下降0%，主要原因是：学校近年来严格控制三公经费，三公经费实际开支呈逐年下降趋势，但学校正常办学活动仍需一定的公务接待费开支，故今年预算数与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排24.35万元，其中：公务用车运行费24.35万元，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。与上年预算相比下降0%，主要原因是：学校近年来严格控制三公经费，三公经费实际开支呈逐年下降趋势，但学校正常办学活动仍需一定的公务用车运行费开支，故今年预算数与上年持平。

五、部分项目情况说明

（一）人才引进与培养专项经费项目情况

1.项目概述

本项目主要目标是从高校、企业、科研院所引进或柔聘应用型创新人才、一线工程技术专家或经营管理专家，推动学校师资队伍建设，保障“更名大学”、硕士点授权单位的师资要求，适应应用型高校转变趋势，补充产业人才，提高师资水平。

2.立项依据

根据《厦门理工学院引进人才有关规定（2020）》、《厦门理工学院“鹭江学者”人才支持计划实施办法》、《厦门理工学院“青年教师学历/学位提升计划”实施与管理暂行办法》、《厦门理工学院教师实践能力提升计划实施与管理暂行办法》等。

3.实施主体

本项目由厦门理工学院人事处及相关二级学院组织实施。

4.实施方案

2023年人才建设专项经费主要用于引进高层次人才、国家级及省部级高端人才、博士等相关科研启动费、安家费、购房补贴及相关工作经费；全职聘用人员费用；高层次人才、市级及以上各类人才及学校评定的鹭江学者、特岗津贴专项人才的各类津贴、绩效。

5.实施周期

2023年当年完成。

6.年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算2,912万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（1）人才建设专项经费项目2,912万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（二）高校学科（专业）建设与特色发展项目情况

1.项目概述

本项目主要目标是结合学校“十四五”建设规划和《建设高水平应用型本科教育实施方案》，保障本科教学日常运行、各类证书印制、教学管理信息化平台维护、多媒体教室维护等基本教学支出；进一步推进本科课程建设，不断加强教学优质资源建设与应用，着力提高教学质量和实践育人水平；继续加大互联网+等学科竞赛内涵提升项目投入，开展双创课程建设、

师资培训、实践平台、双创文化建设等，进一步提升学校创新创业教育水平。

2.立项依据

根据《厦门理工学院2021-2025年建设与发展规划》、《厦门理工学院建设高水平应用型本科教育实施方案》、《厦门理工学院2021-2025年学科建设专项规划》等。

3.实施主体

本项目由厦门理工学院教务处、研究生处、科研处及相关二级学院组织实施。

4.实施方案

主要用于教学管理专项、创新创业学院双创工作专项、学生竞赛内涵提升工作专项、日常教学信息化平台维护专项、教室管理运行专项、金课建设与智慧教学服务项目、课程建设资源引用与服务项目、虚拟仿真实验教学课程建设等支出。

5.实施周期

2023年当年完成。

6.年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算5,138万元，同时申请教育相关领域设备购置更新改造财政贴息贷款6,770万元。其中：

（1）教学及实验平台建设项目11,908万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（三）提升办学条件项目情况

1.项目概述

通过本项目的实施，一是构建学校信息化支撑体系，提升学校信息化建设水平；二是完成文献资源采购， 更好地满足学校教学和科研需求；三是完成后勤提升改造项目， 提升办学条件，为师生提供舒适的学习生活环境。

2.立项依据

根据《厦门理工学院2021-2025年建设与发展规划》等。

3.实施主体

本项目由厦门理工学院学工处、后勤处、基建处、图书馆、信息中心等部门组织实施。

4.实施方案

（1）后勤提升改造项目：包括行政办公设备配置、引进人才周转房配套、大型设施维护、校园公共设施改造、学生公寓区重点部位改造等项目。

（2）教育信息化项目：包括信息化网络基础设施建设、继续开展网络安全工作、采购与资产一体化管理系统、信息化设备维修改造升级、安防监控系统升级改造等信息化项目。

（3）文献资源项目：包括购买中外文纸质文献（中外文图书、中外文报刊等）、中外文数字资源（中国知网、万方数据、ScienceDirect、SCI&SSCI等）及相关配套设施。

5.实施周期

2023年当年完成。

6.年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算2,874万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（1）后勤提升改造项目1,684万元。

（2）教育信息化项目710万元。

（3）文献资源项目480万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门理工学院的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额2,503.47万元，其中：政府采购货物预算1,731.07万元，政府采购工程预算183.39万元，政府采购服务预算589.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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163台（套），单位价值100万以上专用设备10台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门理工学院2023年实行绩效目标管理的一级项目4个，涉及一般公共预算拨款11,024.00万元、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　2023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、市对区转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

附件1

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	54,699.23	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	20,838.90	四、公共安全支出	
五、事业收入	9,400.00	五、教育支出	89,120.81
六、事业单位经营收入		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	5,060.41
九、其他收入	10,753.40	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,510.31
		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、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	95,691.52	本年支出合计	95,691.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	95,691.52	支出总计	95,691.52

附件2

部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门（单位）代码	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计：		95,691.52	95,691.52	54,699.23			20,838.90	9,400.00				10,753.40						
234	厦门理工学院	95,691.52	95,691.52	54,699.23			20,838.90	9,400.00				10,753.40						
234001	厦门理工学院	95,691.52	95,691.52	54,699.23			20,838.90	9,400.00				10,753.40						

附件3

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：		95,691.52	54,699.23	43,675.23	11,024.00	40,992.30	34,222.30	6,770.00
205	教育支出	89,120.81	49,469.88	38,445.88	11,024.00	39,650.92	32,880.92	6,770.00
20502	普通教育	89,120.81	49,469.88	38,445.88	11,024.00	39,650.92	32,880.92	6,770.00
2050205	高等教育	89,120.81	49,469.88	38,445.88	11,024.00	39,650.92	32,880.92	6,770.00
208	社会保障和就业支出	5,060.41	3,719.04	3,719.04		1,341.37	1,341.37	
20805	行政事业单位养老支出	5,060.41	3,719.04	3,719.04		1,341.37	1,341.37	
2080502	事业单位离退休	1,227.92	1,227.92	1,227.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,325.50	1,511.57	1,511.57		813.92	813.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,506.99	979.55	979.55		527.45	527.45	
210	卫生健康支出	1,510.31	1,510.31	1,510.31				
21011	行政事业单位医疗	1,510.31	1,510.31	1,510.31				
2101102	事业单位医疗	1,001.60	1,001.60	1,001.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	508.70	508.70	508.70				

附件4

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	54,699.23	（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	49,469.88
（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	3,719.04
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,510.31
		（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）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	54,699.23	支出总计	54,699.23

附件5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计：		54,699.23	43,675.23	36,410.81	7,264.42	11,024.00
205	教育支出	49,469.88	38,445.88	31,181.46	7,264.42	11,024.00
20502	普通教育	49,469.88	38,445.88	31,181.46	7,264.42	11,024.00
2050205	高等教育	49,469.88	38,445.88	31,181.46	7,264.42	11,024.00
208	社会保障和就业支出	3,719.04	3,719.04	3,719.04		
20805	行政事业单位养老支出	3,719.04	3,719.04	3,719.04		
2080502	事业单位离退休	1,227.92	1,227.92	1,227.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,511.57	1,511.57	1,511.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	979.55	979.55	979.55		
210	卫生健康支出	1,510.31	1,510.31	1,510.31		
21011	行政事业单位医疗	1,510.31	1,510.31	1,510.31		
2101102	事业单位医疗	1,001.60	1,001.60	1,001.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	508.70	508.70	508.70		

附件6

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：		43,675.23	36,410.81	7,264.42
301	工资福利支出	35,014.69	35,014.69	
30101	基本工资	6,890.08	6,890.08	
30102	津贴补贴	8,298.89	8,298.89	
30103	奖金	9,198.71	9,198.71	
30107	绩效工资	3,436.38	3,436.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,511.57	1,511.57	
30109	职业年金缴费	979.55	979.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	995.60	995.60	
30112	其他社会保障缴费	639.51	639.51	
30113	住房公积金	3,064.39	3,064.39	
302	商品和服务支出	3,537.47		3,537.47
30201	办公费	22.00		22.00
30202	印刷费	15.76		15.76
30203	咨询费	4.46		4.46
30204	手续费	4.71		4.71
30205	水费	47.99		47.99
30206	电费	188.33		188.33
30207	邮电费	4.13		4.13
30209	物业管理费	458.53		458.53
30211	差旅费	8.93		8.93
30213	维修（护）费	43.77		43.77

30214	租赁费	3.21		3.21
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	9.40		9.40
30217	公务接待费	61.11		61.11
30218	专用材料费	51.98		51.98
30226	劳务费	737.80		737.80
30227	委托业务费	38.17		38.17
30228	工会经费	1,301.40		1,301.40
30231	公务用车运行维护费	24.35		24.35
30299	其他商品和服务支出	508.94		508.94
303	对个人和家庭的补助	5,123.07	1,396.12	3,726.95
30301	离休费	31.39	31.39	
30302	退休费	1,164.20	1,164.20	
30305	生活补助	33.10	33.10	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30308	助学金	3,641.33		3,641.33
30309	奖励金	85.62		85.62
30399	其他对个人和家庭的补助	161.43	161.43	

附件7

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	
85.46		24.35		24.35	61.11

附件8

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：				

说明：本单位无此预算

附件9

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

说明：本单位无此预算

附件10

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年）

单位:万元

单位名称	厦门理工学院							
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	44,957.75	36,410.81	第一季度25%，第二季度25%，第三季度30%，第四季	发展经费	17,794.00	11,024.00	第一季度25%，第二季度25%，第三季度30%，第四季
	公用支出	32,939.77	7,264.42	第一季度25%，第二季度25%，第三季度30%，第四季	基建项目			
	部门专项				合计	95,691.52	54,699.23	
年度目标	2023年厦门理工学院的主要职责和任务是把深入学习贯彻党的二十大精神与学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神、致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神等紧密结合起来，紧密对接厦门市现代产业发展需要，精心组织实施学校“十四五”发展规划和专项规划，补短板、强弱项，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： 1.以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，培养担当民族复兴大任的时代新人。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想夯基铸魂。落实立德树人根本任务，坚守为党育人、为国育才的初心使命，把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。 2.精心组织实施“十四五”发展规划和学科、专业等专项发展规划，着力深化内涵建设与提升，落细落实各项举措，扎实开展新一轮审核评估评建工作，争取以优异成绩迎接2023年全省审核评估试点单位评估。加强学科、专业、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，推动学校第一次党代会议定事项落细落实，加快推进高水平应用技术大学建设进程。 3.聚焦更名大学、博士点培育建设等重点工作，紧密对接厦门“十四五”战略性新兴产业发展需要，持续推进“主动服务厦门发展年”工作，深化与龙头企业和地方在人才培养、协同创新、技术攻关、成果转化等方面的政产学研合作，加快培育国家级科研成果，大力培育建设博士学位授权点。进一步开源节流、提质增效，加快推进校园三期项目，为学校高质量发展提供服务保障。							
	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	
	学科与学位点	省高原学科数(存量)	=	1	个	重点学科及科研平台建设项目3276.00万元。	3276	
		省应用型学科数(存量)	=	4	个			
		省应用型培育学科数(存量)	=	2	个			
		硕士点数量(存量)	=	12	个			
	人才培养与质量	全日制在校生（本科、研究生等）人数	≥	19000	人	教学及实验平台建设项目1000.00万元。	1000	
		在校研究生人数	≥	1800	人			
		函授、业余本科生人数	≥	4500	人			
		国家一流专业数量(存量)	=	11	个			
		福建省一流专业数量(存量)	=	20	个			
		国际、国家专业认证数量(存量)	=	7	个			
		省级及以上教学平台数量(存量)	≥	32	个			
		省级及以上一流金课数量(存量)	≥	90	项			
		新增省级及以上教改项目数量	≥	9	项			
		新增省级及以上学科竞赛获奖数	≥	800	项			

绩效目标	科学研究与产教融合	省级及以上科研平台数量(存量)	≥	36	个	人才建设专项经费1000.00万元。	1000
		新增国家级科研项目数量	≥	7	项		
		年度横向课题经费（含技术服务、技术咨询）	≥	4500	万元		
		新增省部级科研项目数量	≥	50	项		
		新增高水平论文（SCI、EI、SSCI、A&HCI、CSSCI收录及权威期刊）数量	≥	250	篇		
		新增发明专利数量	≥	50	项		
		省级及以上政府采纳的研究咨询报告数量	≥	5	篇		
		省级及以上科研成果奖励数量	≥	2	项		
	人才与师资	生师比	≤	18:1	比例	人才建设专项经费1912.00万元。	1912
		具有博士学位的专任教师占比	≥	50	%		
		“双师双能型”专任教师占比	≥	50	%		
		国家级、省级高端领军人才数量（存量）	≥	120	人次		
	开放办学与对外合作交流	中外合作办学项目、国际课程教育项目数量（存量）	=	3	个	教学及实验平台建设项目862.00万元。	862
		闽台合作办学机构、办学项目数量（存量）	=	6	个		
		在校留学生人数	=	120	人		
	提升基本办学条件	新增纸质图书数量	≥	2	万册	文献资源480.00万元； 捐赠配比专项资金100.00万元； 教育信息化项目710.00万元； 后勤提升改造项目1684.00万元。	2974
		当年续订或新增电子资源数量	=	23	个		
		当年电子资源访问量	≥	4000	万次		
		热泵、太阳能供水系统运行维护	≥	32	套		
		二次供水机房设备运行维护	≥	8	套		
		10kv配电房运行维护	≥	19	间		
		等保测评的信息系统（三级）	=	2	个		
		渗透测试的信息系统	=	40	个		

附件11

一级项目绩效目标表

（2023年）

项目名称	人才引进与培养专项经费			实施期限		固定性项目		
实施单位	厦门理工学院			主管部门		厦门理工学院		
总目标	从高校、企业、科研院所引进或柔聘应用型创新人才、一线工程技术专家或经营管理专家，推动学校师资队伍建设，保障“更名大学”、硕士点授权单位的师资要求，适应应用型高校转变趋势，补充产业人才，提高师资水平。							
年度目标	2023年预计引进50名高层次人才（含海外人才）及产业人才，补充师资队伍，为学校师资队伍的健康运行提供保障，支撑学校转型发展、内涵建设、办学层次提升等需要。							
投入目标	预算资金		2,912.00	万元	其中：财政拨款数	2,912.00	万元	
	资金使用范围		2023年人才建设专项经费主要用于引进高层次人才、国家级及省部级高端人才、博士等相关科研启动费、安家费、购房补贴及相关工作经费；全职聘用人员费用；高层次人才、市级及以上各类人才及学校评定的鹭江学者、特岗津贴专项人才的各类津贴、绩效。					
	资金投入计划		按季度支出，平均每季度支出25%。					
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	引进和培养国家级、省级高端领军人才		≥	1	名	
			引进高层次人才		≥	60	名	
			自培博士		≥	3	名	
	效益指标	可持续影响指标	具有博士学位的教师比例		≥	52	%	
			专任教师高级职称比例		≥	53	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		=	100	%	

附件11

一级项目绩效目标表

（2023年）

项目名称	提升办学条件		实施期限	固定性项目	
实施单位	厦门理工学院		主管部门	厦门理工学院	
总目标	通过本项目的实施， 一是构建学校信息化支撑体系，提升学校信息化建设水平；二是完成文献资源采购， 更好地满足学校教学和科研需求；三是完成后勤提升改造项目， 提升办学条件，为师生提供舒适的学习生活环境。				
年度目标	1、完成行政办公设备配置、引进人才周转房配套、大型设施维护、校园公共设施改造、学生公寓区重点部位改造等项目，提升办学条件。 2、进一步夯实信息化软、硬件基础设施，筑牢网络安全防线，提升学校数据治理与数据服务的能力，开发学校急需的信息化应用系统，更好将信息化技术服务于全校的教学、科研和管理工作。在疫情常态化防控时期最大限度发挥和挖掘信息化潜力，助力学校相关工作的顺利开展，同时为学校安全管理方面提供切实有效的帮助。3、购买中外文纸质文献（中外文图书、中外文报刊等）、中外文数字资源（中国知网、万方数据、ScienceDirect、SCI&SSCI等）及相关配套设施，更好地满足学校教学和科研需求，为学校更名大学提供较好的文献保障。				
投入目标	预算资金	2,874.00	万元	其中：财政拨款数	2,874.00 万元
	资金使用范围	1.后勤提升改造项目：包括行政办公设备配置、引进人才周转房配套、大型设施维护、校园公共设施改造、学生公寓区重点部位改造等项目。 2.教育信息化项目：包括信息化网络基础设施建设、继续开展网络安全工作、采购与资产一体化管理系统、信息化设备维修改造升级、安防监控系统升级改造等信息化项目。 3.文献资源项目：包括购买中外文纸质文献（中外文图书、中外文报刊等）、中外文数字资源（中国知网、万方数据、ScienceDirect、SCI&SSCI等）及相关配套设施。			
	资金投入计划	第一季度10%，第二季度20%，第三季度50%，第四季度20%。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	数量指标	办公电脑、一体机、打印机、分体空调、热水器、开水器等办公设备数量	≥	50	台
		中外文图书	=	20000	册
		办公桌椅、沙发、茶几、文件柜、会议桌椅等办公家具数量	≥	50	件
		中外文报刊	=	620	份
		办公电脑、一体机、打印机、分体空调、热水器、开水器、办公桌椅、沙发、茶几、文件柜、会议桌椅等办公设备及家具维修数量	≥	30	套
		中文数据库	=	18	个
		外文数据库	=	5	个
		地板维修及铺设	≥	4000	平方米
		防水维修	≥	3000	平方米
		涂料维修	≥	7000	平方米
		渗透测试的信息系统	=	40	个
		处理报修，校内各单位通过电话、维修单、智慧后勤APP等各类报修	≥	500	单
		WEB应用防火墙	=	2	套
		雨污水排水管道、给水管道、消防管道等地下管网维修维护数量	≥	1000	米
		周转房公维金、公摊水电费、物业费、维修维护及配置等周转房配套	≥	102	套
		数据管理平台	=	1	套

绩效指标	产出指标		服务器	=	8	台
			电梯维保	≥	50	台
			交换机	=	4	台
			中央空调系统运行维护	≥	5	套
			堡垒机	=	1	台
			热泵、太阳能供水系统运行维护	≥	32	套
			二次供水机房设备运行维护	≥	8	套
			新建业务管理系统	=	1	套
			10kv配电房运行维护	≥	19	间
			系统升级改造数量	≥	4	项
			软硬件维保数量	≥	10	项
			完成学生公寓区墙面脱落维修	≥	1224	处
			公寓宿舍铁门更换、护栏、水表箱等	≥	429	间
			公寓宿舍更换空调	≥	1032	台
			完成项目建设	=	1	个
			完成项目结算	=	3	个
			完成项目维保	=	3	个
			解决师生填报问题	≥	10	个
			密集书架采购	=	1	组
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%
			中外文图书购置文献资源验收合格率	=	100	%
			项目验收合格率	=	100	%
			中外文报刊购置文献资源验收合格率	≥	95	%
			系统/设备故障维护及时率	≥	90	%
			大型设备安全运行率	=	100	%
			系统响应速率	≥	90	%
			中外文数据库购置文献资源验收合格率	=	100	%
	效益指标	经济效益指标	系统重大故障导致经济损失次数	≤	1	次
		社会效益指标	信息泄露事故数量	≤	1	次
			当年电子资源访问量	≥	4000	万次
			当年馆藏图书流通量	≥	9	万册
		可持续影响指标	软硬件兼容性	≥	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%
			师生对信息化建设满意度	≥	90	%
			师生对后勤服务满意度	≥	85	%

附件11

一级项目绩效目标表

（2023年）

项目名称	捐赠配比专项资金			实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门理工学院			主管部门	厦门理工学院		
总目标	完善校园基础设施，美化校园环境，提高学校后勤保障能力，为师生提供舒适安全的学习生活环境。						
年度目标	根据《厦门市财政局 厦门市教育局关于对市属公办高等学校和中职学校（技工学校）捐赠收入实行配比奖励的通知》（厦财教【2015】3号），先按2023年预计捐赠数1:1配套安排100万，本年度捐赠配比专项资金主要用于学校后勤提升改造项目，美化校园环境。						
投入目标	预算资金		100.00	万元	其中：财政拨款数	100.00	万元
	资金使用范围		主要用于三期校外宿舍地下管廊延伸改造、明理园广场维修改造及三棵榕树周边环境提升等学校后勤提升改造支出。				
	资金投入计划		第三季度约75%，第四季度约25%。				
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	铺设透水砖路面和沥青路面长度		≥	250	米
			草坪及其他绿植种植面积		≥	8000	平方米
			铺设广场地砖面积		≥	800	平方米
			增加停车位		≥	20	个
			景观照明灯		≥	50	盏
	效益指标	可持续影响指标	工程质保期		≥	2	年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对后勤管理服务满意度		≥	85	%

附件11

一级项目绩效目标表

（2023年）

项目名称	高校学科（专业）建设与特色发展项目			实施期限		固定性项目		
实施单位	厦门理工学院			主管部门		厦门理工学院		
总目标	结合学校“十四五”建设规划和《建设高水平应用型本科教育实施方案》，保障本科教学日常运行、各类证书印制、教学管理信息化平台维护、多媒体教室维护等基本教学支出；进一步推进本科课程建设，不断加强教学优质资源建设与应用，着力提高教学质量和实践育人水平；继续加大互联网+等学科竞赛内涵提升项目投入，开展双创课程建设、师资培训、实践平台、双创文化建设等，进一步提升学校创新创业教育水平。							
年度目标	结合学校“十四五”规划和《建设高水平应用型本科教育实施方案》，改善我校教学与实验条件，着力提升示范性应用型本科高校内涵，为更名厦门理工大学，实现跻身全国100所示范性应用型本科高校和综合实力排名进入全国理工类院校前100位的“双百”的目标打下了坚实基础。							
投入目标	预算资金			11,908.00	万元	其中：财政拨款数	5,138.00	万元
	资金使用范围			主要用于教学管理专项、创新创业学院双创工作专项、学生竞赛内涵提升工作专项、日常教学信息化平台维护专项、教室管理运行专项、金课建设与智慧教学服务项目、课程建设资源引用与服务项目、虚拟仿真实验教学课程建设等支出。				
	资金投入计划			第一、二季度投入50%，第三、第四季度投入50%。				
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	引入国家级金课平台资源及服务		=	50		门
			本科预毕业生各类证书制作，采购本科新生学生证校徽数		=	4800		份
			保障学校公共多媒体教室的正常运行		=	150		间
			新增立项校级本科课程		=	30		门
		质量指标	争取国家级本科课程		=	2		门
			争取省级本科课程		=	20		门
			省级及以上学科竞赛获奖项目		=	500		项
	效益指标	经济效益指标	本科教学经费服务学生数		≥	18000		人
		社会效益指标	培育创业项目		=	50		项
			注册创业公司		=	10		个
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥	95		%