2022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　2022年部门预算说明

一、2022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　2022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18个院、部，在校生19676人（本科18151人，硕士1525），其中：列入2022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	1190

三、部门主要工作任务

2022年厦门理工学院的主要职责和任务是深入学习贯彻落实党的十九届六中全会精神和省十一次、市第十三次党代会精神，深刻领会和全面把握党百年奋斗的伟大成就、伟大意义和伟大经验，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，全力推动更名大学工作，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）对照更名大学短板问题，加强研究生教育，大力培育建设博士学位授权点，紧密对接厦门“十四五”战略性新兴产业发展需要，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。进一步开源节流、提质增效，加快推进校园三期征地拆迁和项目建设，为学校高质量发展提供服务保障。

（二）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，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，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。

第二部分　2022年部门预算说明

一、2022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2022年收入预算为83861.61万元，比2021年预算数减少8256.53万元，降低8.96%，具体情况如下：

1.财政拨款收入53392.47万元，其中一般公共预算拨款收入53392.47万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

2.财政专户管理资金收入17050.14万元；

3.事业收入6803万元；

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.其他收入6616万元；

8.上年结转结余0万元。

（二）厦门理工学院2022年支出预算为83861.61万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少8256.53万元，降低8.96%，具体情况如下：

1.基本支出72837.61万元，其中，人员支出44864.91万元，公用支出27972.7万元；

2.项目支出11024万元；

3.非财政拨款支出30469.14万元。

（三）厦门理工学院2022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

2022年度一般公共预算支出53392.47万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加3634.41万元，增长7.30%，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1459.26万元，公用支出减少813.85万，项目支出增加2989万元。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）49598.21万元。主要用于人员支出28225.69万元，公用支出10348.52万元，项目支出11024万元。

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）948.47万元。主要用于人员支出948.47万元。

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）1364.83万元。主要用于人员支出1364.83万元。

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）45.68万元。主要用于人员支出45.68万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）974.22万元。主要用于人员支出974.22万元。

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)461.06万元。主要用于人员支出461.06万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加0万元，增长0%。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门理工学院2022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

2022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

2022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10%，主要原因是：学校不折不扣落实过“紧日子”要求，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2022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0万元。与上年预算相比下降10%，主要原因是:学校不折不扣落实过“紧日子”要求，严格控制公务用车购置及运行费。

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

本项目主要用于从高校、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,补充产业人才，推动学校师资队伍建设，提高师资水平，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。

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

2022年拟从高校、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40名以上；引进和培养国家级、省级高端领军人才1名；鹭江学者20名；自培博士5名。项目实施年限为一年，每年举办及参与线上线下招聘会预计近12场。

5.实施周期

2022年当年完成。

6.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算2912万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：人才建设专项经费项目2912万元。

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

通过该项目实施，一是以博士学位点培育建设等为重点，对标博士学位授予单位和博士学位授权点申请基本条件，完善实验室条件建设，建设若干高水平科研创新团队，着力培育大项目、大平台和大成果，提升科研能力，推进我校博士点培育、硕士点建设和研究生培养工作。二是结合学校《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。

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、研究生处及相关二级学院组织实施。

4.实施方案

（1）以博士学位点培育建设为抓手，加强机械工程和计算机科学与技术等重点学科，材料科学与工程、光学工程、控制科学与工程、环境科学与工程、土木工程等支撑学科，马克思主义理论、管理科学与工程、设计学、艺术学理论、戏剧与影视、外国语言文学、体育、数学等基础学科建设，建设高水平科研创新团队，提升人才培养水平。

（2）深入推进信息技术与教学的深度融合，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，建设50门校级各类一流本科课程，引入70门国家级金课平台资源及服务、辅助教师开展一流本科课程建设，力争更多专业课程获评省级、国家级一流本科课程。

（3）采购智慧教学工具，建设集智慧课堂、智能环境控制、融合管控平台于一体的新型智慧教室，丰富教学手段，提升教

学质量。

（4）开展材料科学与工程、网络与新媒体等国家级一流专业实验室建设，按照工程认证要求建设完善电气工程及自动化专业实验室完善；开展机电一体化综合实训平台更新、大学物理和电子实验设备更新、数字语音实验室、北斗卫星导航等老旧实验室设备更新升级项目，确保实验教学稳定运行，提升实验设施服务水平，提高实验教学质量；开展环境生态工程、影视摄影与制作新专业开办配套实验基础条件建设项目；开展新金融智慧实习工程建设、数字影音空间建设，全面提升实践教学能力，为更名厦门理工大学奠定基础。

5.实施周期

2022年当年完成。

6.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算5138万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（一）教学及实验平台建设项目3408万元；

（二）重点学科及科研平台建设项目1730万元。

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

2022年厦门理工学院的机关运行经费财政拨款预算0万元，

比2021年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购情况

2022年厦门理工学院政府采购预算总额2614.17万元，其中：政府采购货物预算2614.17万元，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2021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148台（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2022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11024万元。

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　2022 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