

2022 年度
湄洲湾职业技术学院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度单位预算表	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
十一、单位专项资金管理清单目录.....	25
第三部分 2022年度单位预算情况说明	26
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、财政拨款预算基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	36
第四部分 名词解释 ·····	37

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

(一) 培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。

(二) 开展相关学科高等专科学历教育。

(三) 开展各种形式的非学历教育。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，学院为二级预算单位，主管部门为莆田市教育局。下设党政管理机构 12 个，主要是党委工作部，办公室，纪检监察审计室，工会，团委，人事处，教务处，学工处，后勤处，招生就业处，财务科，保卫科。教辅机构 3 个：图书馆，现代教育中心，成教部。教学机构 11 个：机械工程系，自动化工程系，化学工程系，信息工程系，工商管理系，建筑工程系，工艺美术学院，医学院，学前教育系，基础部，思政教研室。其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
湄洲湾职业技术学院	全额拨款	364

三、单位主要工作任务

(一) 把握高质量时代主题，着重在提质增效上发力

实现高质量发展是我国经济社会发展今后一个阶段的主题。去年的全国职业教育大会及随后出台的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，已经明确了职业教育高质量发展的路径、方法，我们不能等、不能慢，要看准发展趋

势、紧盯发展要求，按照既定的抢建“提质培优行动计划”项目，创双高、争本科发展策略，早谋划、抓落实，抢抓时代机遇。

一要高质量推动省“双高计划”项目建设。宝玉石鉴定与加工专业群要按照建设方案、任务书，一项一项抓落实，尽量争创国家级项目。鞋服、化工2个专业群，要在充分调研的基础上，上半年完成建设方案、任务书的撰写，并设立项目库，争创省级以上项目成果。学院层面的十大建设项目专班，要按照院级课题立项的时序要求，高质量完成工作任务，确保省厅第二轮“双高计划”启动时，交出一份满意的答卷。

二要高质量抢建“提质培优行动计划”项目。国家提质培优项目是遴选省级、国家级“双高计划”的标志性成果，十个标志性成果，起码要达到五个以上，才有资格申报。不管是省级专业群、院校专业群，还是没有设群的三个系，都必须对标对表，千方百计地去争取，去努力。现在全国各个高职院校，都在拼尽全力，要拿一个国家级项目，很难，甚至需要举全校之力。因此，这不是哪个部门、哪个系、哪个人的事，而是全院教职工都要有的意识和责任。责任部门要有担当，善作为；院系要有侧重点，差异攻坚；教师要有目标、项目，善作善成。

三要高质量推进专业内涵建设。一方面，要紧密对接福建省“六四五”产业新体系和莆田市“343”重点产业布局，

各专业群要进一步贴近产业，厘清组群逻辑、发展目标，对标福建省高水平专业群建设指南十大建设项目指标确定建设任务，推动落实；未设立专业群的院系，要对接产业做强做优起码 1-2 个骨干专业，为下一步组群打好基础。另一方面，要紧跟云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等产业变革新特征，对传统专业进行升级改造，提升专业对产业的适应性。

四要高质量推动“三教”改革。“三教”改革高质量发展的重要支撑。“三教”改革，改到深处是课程，改到痛处是教师，改到实处是教材。2022 年是学院实施课堂教学质量提升五年计划的第二年，希望大家对接国家“三教”改革要求，主动把自己摆进来，上下一心，打好“三教”改革这场硬仗。要打造教师教学团队，赋能教师发展。坚持师德师风第一标准，构建教师发展标准体系，强化教师职前培养、入职培训和在职研修，健全完善教师下企业考核办法、教学能力比赛制度等，建设一支德技双馨的高素质师资队伍。要深化课程建设，升级教学资源。推进“1+X”证书制度试点，校企共商人才培养标准与课程标准，调整学院教材选用委员会，修订教材相关制度，开发活页式、工作手册式的新形态教材，健全课程资源建设机制，提升课程建设质量和水平。要推进课堂革命，激活教法改革。健全线上课程资源平台，实施线上线下混合式、项目教学法等教学模式改革，推进“课

堂革命”，通过建立一批企业真实课堂、举行教师教学技能比赛等方式，推进教师教法改革，提升课堂教学效果。

五要高质量深化产教融合校企合作。产教融合、校企合作是职业教育发展的根本路径，是职业教育区别于普通教育的本质特征之一，必须贯穿于办学治校全过程、各方面。经过几年的实践探索，学院校企合作在运行机制、合作模式、工作成效等方面可圈可点。但在合作深度、融合机制、服务能力等方面，还存在一定差距。为了破解产教融合不深不实问题，2021年，我们全面梳理了各院系校企合作情况，制定了“一企一策”；2022年，我们要进一步健全完善运行机制，真正把产教融合、校企合作内化为自觉行动。专业设置、调整，要对接产业，这是出发点；课程、资源建设，要对接岗位，这是立足点；就业创业、技术研发要服务产业，这是落脚点。特别是，明年产创园、培训楼都将投入使用，要高规格谋划、高品质推进，助力“三创”教育、社会服务取得质的飞跃，用实实在在的成绩，反哺产业，回馈社会。

（二）对标育新人时代要求，着重在立德铸魂上发力

新时代，新征程，需要能够担当大任的时代新人。我们要坚持立德树人、以文化人，建设社会主义精神文明、培育和践行社会主义核心价值观，提高师生思想觉悟、道德水准、文明素养，着力培养能够担当民族复兴大任的时代新人。

一要全面加强党的领导。要突出党建引领保障作用，统筹抓好理论武装、思想政治和意识形态等工作，把党建工作

融入中心工作，推进首批院级标杆院系、样板支部、“一系一品”、党建+品牌、智慧党建建设，争创“三岗争先”，全面增强基层党组织生机活力，确保基层党组织全面进步、全面过硬。

二要致力完善大思政格局。要深入落实立德树人根本任务，健全“思政课程+课程思政”体系，推动新思想进教材进课堂进头脑，将社会主义核心价值观教育贯穿人才培养全过程，构建全员、全程、全方位育人的思想政治工作格局。要进一步深化五育并举、综合育人机制，引导学生全面发展。要创新育人载体，把爱心文化、阳光健康跑、垃圾分类、心腹复苏、志愿服务等“行走的大思政”创新项目做实做细，打造品牌与特色，要形成处处见思政、时时践思政的大思政育人氛围。

三要切实提升校园文化水平。要以全面优化新校区管理、服务功能为主线，以创建“文明校园”“平安校园”为抓手，全面推进校园精神文化、制度文化、行为文化、物质文化建设，打造智慧、高效、绿色、节能、有温度、有品位的校园。要强化师德师风建设，按照“四有”好老师、“四个引路人”、“六要”标准，全力打造高素质师资队伍。要狠抓校风校纪，持续推进机关作风建设，规范教风学风，雅正师生言行，形成良好的校园风貌。

（三）坚持严防严控不松懈，扎实做好疫情防控工作

寒假将至，春节临近，人员流动、聚集更加频繁，大家

要坚决克服任何麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，持续绷紧疫情防控这根弦。放假期间，全体教师不聚餐、不扎堆，减少旅途风险，不前往境外、中高风险地区、重点地区，确需前往的务必要从严审批，落实核酸检测和健康管理等要求，我们岗位特殊，责任重大，不仅要管好自己，还要教育好家人一起遵守，确保健康平安过节。各部门、各系院系要密切配合学工处、工会，增强疫情防控措施精准度，加强寒假期间师生员工健康管理和流动管理，分类精准掌握师生健康状况和行程轨迹。教务处要研究制定开学方案，错峰安排春季学期开学返校。保卫科要协同物业，严格校门管控，无关人员一律不准进校，所有入校人员一律核验身份，严格进行亮码测温。同时，要切实加强学校寒假期间值班值守工作，落实各项应对措施，精准及时报告动态，确保寒假期间疫情防控各项工作正常运转。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	20056.2	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	17620	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	18415.96	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	56092.16
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	56092.16	支出合计	56092.16

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		56092.16	20056.2	17620		18415.96						
2050305	高等职业教育	38172.16	19756.2			18415.96						
2050999	其他教育费附加安排的支出	300	300									
2120801	征地和拆迁补偿支出	17620		17620								

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		56092.16	37513.22	18578.94			
2050305	高等职业教育	38172.16	37513.22	658.94			
2050999	其他教育费附加安排的支出	300		300			
2120801	征地和拆迁补偿支出	17620		17620			

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

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	20056.2	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	17620	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	37676.2
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	37676.2	支出合计	37676.2

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	20056.2	19097.26	958.94
2050305	高等职业教育	19756.2	19097.26	658.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	300		300

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	17620		17620
2120801	征地和拆迁补偿支出	17620		17620

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		20056.2
301	工资福利支出	5265.5
302	商品和服务支出	14177.52
303	对个人和家庭的补助	113.18
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	500
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	19097.26	5269.74	13827.52
301	工资福利支出	5265.5	5265.5	
30101	基本工资	1,512.62	1,512.62	
30102	津贴补贴	1.32	1.32	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1172.01	1172.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.75	429.75	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	161.16	161.16	
30111	公务员医疗补助缴费	134.3	134.3	
30112	其他社会保障缴费	66.07	66.07	
30113	住房公积金	480.2	480.2	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1308.07	1308.07	
302	商品和服务支出	13827.52		13827.52
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	59.09		59.09
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13768.43		13768.43
303	对个人和家庭的补助	4.24	4.24	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.84	1.84	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.4	2.4	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

注：本单位2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

注：本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，本单位收入预算为56092.16万元，比上年增加16336.17万元，主要原因是学生数增加，生均拨款和学杂费收入相应增加。其中：一般公共预算拨款收入20056.2万元、政府性基金预算拨款收入17620万元、财政专户管理资金收入18415.96万元。

相应安排支出预算56092.16万元，比上年增加16336.17万元，主要原因是学生数增加，教学经费支出相应增加。其中：基本支出37513.22万元、项目支出18578.94万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出20056.2万元，比上年增加4808.2万元，增长23.9%，主要原因是学生数增加，生均拨款收入相应增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050305—高等职业教育19756.2万元。主要用于人员工资、医疗保险、养老保险、住房公积金、日常教学及行政运行费、创新创业、高水平专业群建设等支出。

(二) 2050999—其他教育费附加安排的支出300万元。主要用于职业教育研究院师资队伍建设和教科研项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022年度政府性基金预算支出17620万元，比上年增加1870万元，增长10.6%，主要原因是新校区建设还本付息及

新校区配套设备采购，安置区建设资本金拨款，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120801—征地和拆迁补偿支出 17620 万元。主要用于新校区建设和安置区建设。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 19097.26 万元，其中：

(一) 人员经费 5269.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 13827.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公

务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，本单位共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 18578.94 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

创新创业教育与指导经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50		
	财政拨款:		50		
	其他资金:				
总体目标	三创课程实施, 三创项目培训, 三创基地建设, 完成各级大学生创新创业大赛任务.				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	创新创业优秀项目及团队数量		12
			受益学生数量		2000
			参加培训人次		100
		质量指标		学生获奖率	4
		时效指标		分配下达及时率	100
		成本指标		项目实际经费投入	50
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	创业数与带动就业数增长率		5
			受益群体覆盖率		30
		生态效益指标			
		可持续影响指标		支持培养创新团队数量	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	93	

国家助学金市级配套项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		108.94	
	财政拨款:		108.94	
	其他资金:			
总体 目标	资助高校全日制本专科(含高职、第二学士学位)在校生中的家庭经济困难学生(含民办高校、独立学院及成人高校普通班学生),资助面约占在校生的20%左右。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值
	产出指标	数量指标	国家助学金发放人数	1100
			质量指标	受助学生覆盖面
		成本指标	家庭困难学生失学率	1
			项目实际经费投入	108.94
			贫困学生资助标准	2800
		特困学生资助标准	4500	
	时效指标	助学金发放及时性	100	
	效益指标	社会效益指标	家庭困难学生入学率	98
		可持续影响指标	家庭困难学生毕业率	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	93

湄职院新校区迁建项目费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		9820	
	财政拨款:		9820	
	其他资金:			
总体目标	产学研双创基地、对外培训及交流基地、安全教育培训基地、教工宿舍、学生创业街等工程建设及配套设备采购			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值
	产出指标	数量指标	融资还本付息额度	6820
			购置设备数量	800
		质量指标	还本付息逾期率	0
			设备质量合格率	100
		时效指标	主体工程完成率	100
			配套设施完成率	100
		成本指标	按时还本付息率	100
	效益指标	社会效益指标	建筑利用率	100
			设施运转无故障率	100
		可持续影响指标	新增学位数	1000
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90

职业教育研究院项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		300	
	财政拨款:		300	
	其他资金:			
总体 目标	面向全市职业院校教师全员培训；部分相关专业实践能力提升培训；信息化教学能力提升培训；全市职业院校教科研立项；服务地方产业科创平台建设。职业教育教研教改建设。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值
	产出指标	数量指标	参加培训人次	500
			参加教改人次	50
			组织培训班次	3
		质量指标	培训合格率	100
			培训出勤率	100
		成本指标	项目实际经费投入	300
	时效指标	培训计划按期完成率	100	
	效益指标	社会效益 指标	受益群体覆盖率	60
			培训考试优秀率	5
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	培训（参会）人员满意度	93

高水平专业群建设项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		500	
	财政拨款:		500	
	其他资金:			
总体 目标	争创省级高水平专业群, 实现特色人才培养模式, 服务社会能力实现新飞跃, 办学治校效益实现新增长, 形成一批可复制, 可推广的教育教学改革成果, 更好地服务支柱产业, 服务地方经济发展.			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值
	产出指标	数量指标	教材与教学改革	7
			教师教学团队	14
			课程教学资源建设	7
			人才培养模式创新	7
			实践教学基地	4
		质量指标	1+X” 试点专业	1
			“双师型” 专业教师比例	80
			精品课程及教学资源库	3
			专业竞赛奖项	14
		时效指标	任务完成进度	100
	效益指标	社会效益指标	引领教育教学改革的贡献度	6
		可持续影响指标	毕业生区域就业率	70
			项目标志性成果	2
	满意度指标	学生满意度	学生满意度	97
		用人单位满意度	用人单位满意度	97

安置区建设项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		7800	
	财政拨款:		7800	
	其他资金:			
总体 目标	完成8幢高层安置房及配套用房,总建筑面积约23.65万平方米,配套建设绿地、道路及停车场、给排水、供电、燃气、有线电视、电视通道工程、垃圾收集点等其他配套设施			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值
	产出指标	数量指标	工程建设面积	236000
			融资还本付息额度	2300
		质量指标	还本付息逾期率	0
			验收质量合格率	100
		时效指标	工程建设进度	100
		成本指标	工程概算执行率	100
	效益指标	社会效益指 标	建筑利用率	100
			受益群体覆盖率	100
		生态效益指 标	环评通过率	100
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益人员满意度	100

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位非行政参公单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，本单位政府采购预算总额15312万元，其中：政府采购货物预算15012万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆1辆，其中：其他用车1辆；安排设备购置12个采购目录，其中：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、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。