

2023 年度
莆田市湄洲湾职业技
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 2023年度单位预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、单位专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2023年度单位预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	31
第四部分 名词解释 ·····	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

1、湄洲湾职业技术学院主要职责是：

- (1) 培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。
- (2) 开展相关学科高等专科学历教育。
- (3) 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，包括党政管理机构 16 个，主要是组织部，宣传部，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，公共实训管理中心，质量发展处，产学研交流合作处。教辅机构 4 个：图书馆，现代教育中心，成教部。教学机构 7 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，基础部，思政部。其中：列入 2023 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	425

三、单位主要工作任务

2023 年，是党的二十大胜利召开之年，也是学院实施“十四五”规划的关键一年。我们全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，攻坚克难、笃行不怠，努力把习近平总书记对职业教育“大有可为”的殷切期盼转化为“大有作为”

的生动实践，学院内涵品质得到加强，办学治校水平得到提升，各项事业再上新台阶。

2023年，积极打造“湄园样板”。制定实施学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案，组织开展学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动，不断营造浓厚氛围，推动党的二十大精神落地生根。积极落实新时代高校党建示范创建和质量创优工作，对标对表全国党建工作样板支部要求，积极打造湄园党建工作样板支部。获评国家级样板支部创建单位1个、省高校“双带头人”教师党支部书记工作室1个、省级先进基层党组织1个、省委教育工委优秀共产党员1名，验收通过首批全省党建工作“标杆院系”1个、“样板支部”5个。

2023年，奋力唱响“湄园强音”。圆满完成了全省职业教育高质量发展暨职业院校办学条件达标工作现场推进会的承办任务，充分展示了学院的精神风貌和办学实力。获评第七届黄炎培职业教育奖杰出校长奖称号，入选首批全国急救教育试点学校、教育部“一站式”学生社区综合管理模式建设试点单位、教育部中德先进职业教育合作项目首批试点院校、全国第一批“职业院校服务全民终身学习”实验校、全国第一批职业院校数字校园建设试点。2022年技能大赛实现历史突破：获国赛一等奖1项、二等奖2项、三等奖3项，省赛一等奖6项、二等奖16项、三等奖26项，第二届全国技能大赛福建省选拔赛一等奖3项；省级教师教学能力大赛二等奖2项、三等奖5项；“互联网+”大学生创新创业大赛国赛银奖1项、省赛1金6银8铜。

2023年，勇于展现“湄园作为”。牵头建设全市大中小学思政

一体化研究中心，完善“思政课程+课程思政”体系，建设思政课实践教学基地 13 个，入选全省第五批高校大学生爱国主义教育基地 1 个。将德育和智育，与体育、美育、劳动教育有机结合起来，促进学生全面发展。获健身气功国赛二等奖 2 项；获省第十七届运动会大学生部比赛 8 金 4 银 17 铜，位列全省高职院校第 5 名，其中男子 4×100 米接力赛打破省运会记录；举办第十八届校园文化艺术节、辩论赛、健身操大赛等活动 20 多场次，获第四届中华经典诵写讲大赛经典诵读大赛省赛一等奖 3 项、二等奖 1 项，国赛二等奖 1 项；组织志愿服务活动 16 场次，开展无偿献血活动 6 次，总献血量达 27 万余毫升；积极主动做好环保工作，共回收分类资源 4 万公斤；新冠肺炎疫情期间，招募志愿者 500 余人参与送餐服务、核酸检测等工作，展现湄园的担当与作为。

2023 年，认真走出“湄园路径”。积极落实莆田市委“俯下身子抓产业、一心一意谋发展”部署要求，紧密对接市 12 条重点产业链，赋能人才增值。新增合作单位 23 家，3 个校企合作案例入选国家级产教融合典型案例，信息化成果入选中央电教馆职业院校信息化建设与应用成果典型案例，汽车制造与试验技术入选汽车新能源领域试点专业，获批立项省级职教集团 1 个、产业学院 1 个、高水平产教融合实训基地 1 个、精品在线课程 3 门、典型案例 2 个。申报并立项莆田市科技项目 4 项，福建省级课题 19 项，横向课题 4 项，授权发明专利 4 项、实用新型专利 17 项。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	20172	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	15708.4	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	36528.65
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	800	九、卫生健康支出	151.75
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	21500
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	58180.4	支出合计	58180.4

二、收入预算总表

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 财政拨款收入	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		58,180.40	20,172.00	21,500.00		15,708.40					800.00	
205	教育支出	36,528.65	20,020.25			15,708.40					800.00	
20503	职业教育	35,978.65	19,470.25			15,708.40					800.00	
2050305	高等职业教育	35,978.65	19,470.25			15,708.40					800.00	
20509	教育费附加安排的支出	550.00	550.00									
2050999	其他教育费附加安排的支 出	550.00	550.00									
210	卫生健康支出	151.75	151.75									
21011	行政事业单位医疗	151.75	151.75									
2101103	公务员医疗补助	151.75	151.75									
212	城乡社区支出	21,500.00		21,500.00								
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	21,500.00		21,500.00								
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,500.00		21,500.00								

三、支出预算总表

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		58,180.40	35,236.40	22,944.00			
205	教育支出	36,528.65	35,084.65	1,444.00			
20503	职业教育	35,978.65	35,084.65	894.00			
2050305	高等职业教育	35,978.65	35,084.65	894.00			
20509	教育费附加安排的支出	550.00		550.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	550.00		550.00			
210	卫生健康支出	151.75	151.75				
21011	行政事业单位医疗	151.75	151.75				
2101103	公务员医疗补助	151.75	151.75				
212	城乡社区支出	21,500.00		21,500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,500.00		21,500.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,500.00		21,500.00			

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	20172	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	21500	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	20020.25
		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	151.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	21500
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	41672	支出合计	41672

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		20,172.00	19,528.00	644.00
205	教育支出	20,020.25	19,376.25	644.00
20503	职业教育	19,470.25	19,376.25	94.00
2050305	高等职业教育	19,470.25	19,376.25	94.00
20509	教育费附加安排的支出	550.00		550.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	550.00		550.00
210	卫生健康支出	151.75	151.75	
21011	行政事业单位医疗	151.75	151.75	
2101103	公务员医疗补助	151.75	151.75	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		21,500.00		21,500.00
212	城乡社区支出	21,500.00		21,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,500.00		21,500.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,500.00		21,500.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023年度国有资本经营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				

备注：本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

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		20,172.00
301	工资福利支出	9,997.35
302	商品和服务支出	8,025.20
303	对个人和家庭的补助	158.99
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	1,990.46
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

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	预算数
合计		19,528.00
301	工资福利支出	9,997.35
30101	基本工资	1,788.95
30102	津贴补贴	1.32
30103	奖金	3,433.29
30106	伙食补助费	200.00
30107	绩效工资	1,244.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	773.30
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	236.74
30111	公务员医疗补助缴费	151.75
30112	其他社会保障缴费	68.63
30113	住房公积金	758.28
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1,340.28
302	商品和服务支出	7,975.20
30201	办公费	100.00
30202	印刷费	33.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	200.00
30206	电费	1,000.00
30207	邮电费	10.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1,200.00
30211	差旅费	150.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1,000.00
30214	租赁费	150.00
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	

30218	专用材料费	1,000.00
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	80.00
30227	委托业务费	734.80
30228	工会经费	60.70
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	2,256.70
303	对个人和家庭的补助	64.99
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	60.99
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	4.00
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	1,490.46
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	200.00
31003	专用设备购置	690.46
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	600.00
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

2023 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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

备注：本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	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	
合计							22,144.00	644.00	21,500.00	0.00	
莆田市教育局	高水平专业群建设	福建省教育厅关于做好“福建省高水平职业院校和专业建设计划”项目建设方案和任务书的通知(闽教职成〔2021〕34号)	1	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.	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.		500.00	500.00			项目法

莆田市教育局	国家助学金 市级配套	闽教学〔2019〕23号福建省教育厅等四部门关于调整职业院校奖助学金政策的通知	1	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	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		94.00	94.00			项目法
莆田市教育局	湄职院新校区迁建项目费用	莆田市发展和改革委员会（莆发改审〔2016〕70号）莆田市发展和改革委员会（莆发改审〔2015〕6号）	1	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	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		9,500.00		9,500.00		项目法
莆田市教育局	创业创新教育与指导经费	莆田市关于大力推进大众创业万众创新的实施方案	1	三创课程建设,三创师资培训,三创基地建设,完成各级大学生创新创业大赛任务.	三创课程建设,三创师资培训,三创基地建设,完成各级大学生创新创业大赛任务.		50.00	50.00			项目法

莆田市教育局	安置区建设	《关于湄洲湾职业技术学院迁建项目（一期）梧塘霞楼安置区地块一工程可行性研究报告的批复》（涵发改【2014】207）及《关于湄洲湾职业技术学院迁建项目（一期）梧塘霞楼安置区地块二工程可行性研究报告的批复》（涵发改【2015】28）	1	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	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		12,000.00		12,000.00		项目法
--------	-------	--	---	---	---	--	-----------	--	-----------	--	-----

第三部分

2023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。2023年，湄洲湾职业技术学院单位收入预算为58180.4万元，比上年增加2088.24万元，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20172万元、政府性基金预算拨款收入21500万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入15708.4万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入800万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算58180.4万元，比上年增加2088.24万元。其中：基本支出35236.4万元、项目支出22944万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出20172万元，比上年增加115.8万元，增长5.74%，主要原因是主要原因是学生数增加，生均拨款和学杂费收入相应增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了湄洲湾职业技术学院工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050305—高等职业教育 19,470.25 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 550 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）2101103—公务员医疗补助安排的支出 151.75 万元，主要用于职工医疗补助。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 21500 万元，比上年增加 3880 万元，增长 18%，主要原因是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，按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了湄洲湾职业技术学院工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120801—征地和拆迁补偿支出 21500 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 19528 万元，其中：

（一）人员经费 9997.35 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 9530.65 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

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元。与上年持平。。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，与

上年持平；公车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，湄洲湾职业技术学院单位共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 22144 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

安置区建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		12000.00	
	财政拨款：		12000.00	
	其他资金：		0.00	
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≤100%
	产出指标	数量指标	工程建设面积	≥2360 平方米
			融资还本付息额度	≥12000 万元
		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 立方米、公里等	
	效益指标	社会效益指标	受益群体覆盖率	≥100%
			建筑利用率	≥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%	

创新创业教育与指导经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目实际经费投入	=50 万元
	产出指标	数量指标	创新创业优秀项目及团队数量	≥12 个
			受益学生数量	≥2000 人
			参加培训人次	≥100 人次
		质量指标	学生获奖率	≥4%
		时效指标	任务完成进度	≥100%
	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%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥93%	

高水平专业群建设绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		500.00	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目实际经费投入	=500 万元
	产出指标	数量指标	教材与教学改革	≥7 项
			教师教学团队	≥14 项
			课程教学资源建设	≥7 项

		质量指标	人才培养模式创新	≥7 项
			实践教学基地	≥4 项
			“1+X” 试点专业	≥7 个
			“双师型” 专业教师比例	≥80%
			精品课程及教学资源库	≥3 门
			专业竞赛奖项	≥14 项
			任务完成进度	≥100%
	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 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥97%
用人单位满意度			≥97%	

国家助学金市级配套绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		94.00	
	财政拨款:		94.00	
	其他资金:		0.00	
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	目标值
	成本指标	经济成本指标	特困学生资助标准	=4500 元
			贫困学生资助标准	=2800 元
			项目实际经费投入	≥108.94 万元
	产出指标	数量指标	国家助学金发放人数	≥1100 人次
			国家助学金发放月数	≥10 月
		质量指标	受助学生覆盖面	≥100%
			家庭困难学生失学率	≤1%
		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%
			受益学生数	≥1500人
	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:		9500.00	
	财政拨款:		9500.00	
	其他资金:		0.00	
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≤100%
			数量指标	融资还本付息额度 购置设备数量
	产出指标	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%
	效益指标	社会效益指标	设备运转无故障率	≥100%
			建筑利用率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年本单位非行政参公单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023年，湄洲湾职业技术学院单位政府采购预算总额12617万元，其中：政府采购货物预算12017万元、政府采

购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 600 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，湄洲湾职业技术学院单位共有车辆××辆，其中：领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。2023 年单位预算没有安排购置车辆。

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生的支出。

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。