附件1

2025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 2025年度单位预算表**……………………·10

一、收支预算总表…………………………………11

二、收入预算总表…………………………………12

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……………16

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………17

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………18

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……18

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……22

十一、单位专项资金管理清单目录………………23

**第三部分 2025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……………………………27

八、其他重要事项说明……………………………32

**第四部分 名词解释**………………………………·33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

湄洲湾职业技术学院的主要职责是：培养职业精神与技术技能高度融合的社会主义合格建设者和接班人。

(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，湄洲湾职业技术学院包括32个科室。其中：列入2025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 | 520 |

三、单位主要工作任务

学院在市委市政府的正确领导下和省市教育工委的悉心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦创建“双高”校目标，深化拓展“三争”行动，持续强化内涵品质建设，深化教育教学改革，不断推进学院高质量发展，各项工作取得新成效。

一、突出政治引领，坚持用新思想凝心铸魂

**（一）理论武装从严抓实**。****深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会、习近平总书记来闽考察时的重要讲话和全国教育大会精神等，全年开展集体学习12次，举办党纪学习教育专题读书班1次、专题辅导报告2场、专题研讨8次，带动基层党组织开展理论学习200余次。推进理论武装创新，对照“理论进基层示范点”建设标准，持续办好“湄园讲坛”，累计举办舆情管理、心理健康、高雅艺术进校园等主题活动12期，进一步提升师生文化素养。加强民主党派、党外知识分子和无党派人士统战工作，促进民族团结、维护宗教领域和谐稳定。

**（二）党的组织全面加强。**召开全院党建工作会议，深入解读省委教育工委《普通高校院（系）党组织工作指南（试行）》文件精神，编印学院《党支部工作实用手册》，批准成立党总支部2个，新增基层党组织12个，以“项目化”推进党建争先创优。获福建省高校党支部工作立项活动优秀成果1项、高校“三个好”之“党员好故事”1个、基层党建优秀视听作品1部，验收通过1个全国党建工作样板支部、1个省级“双带头人”教师党支部书记工作室，获评莆田市先进基层党组织1个，优秀共产党员、优秀党务工作者各1人，1个团队入围教育部高校“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动名单。

**（三）干部队伍建强抓实。**坚持党管干部不动摇，开展领导干部社团兼职、出国（境）情况排查，规范干部日常监督管理。强化思想政治教育，科学选人用人，选派干部参加省、市培训20人次，完成科级及以上干部培训全覆盖，干部轮岗2人，到基层乡镇挂职1人，配合上级组织部门，配备副处级干部5人，在以学促干中推进干部履职。提振作风效能，修订学院二级系（院）绩效考核方案，开展干部年度考核、述职考评工作，建立健全干部档案，激励干部比学赶超。

**（四）意识形态工作提质增效。**严格落实意识形态工作责任制，定期召开分析研判会，严格检查考核，确保责任落实。管好用好宣传阵地，坚决贯彻主管主办和属地管理原则，进一步精减论坛、节庆活动，严格执行校内网站、电子屏、论坛等审批、备案及“三审三校”制度，加强宣传引导 提升监管效能。学院官微粉丝达4万，年更新推文逾 500篇，日均阅读量1000以上，4条视频被学习强国总平台、福建平台采用，在国家级媒体刊发报道32篇，省市级媒体刊发报道307篇，较去年同期增长35%，被中国教育报社授予高校新闻宣传先进单位，获福建省“新时代总体国家安全”宣传海报比赛三等奖2项，1人被评为高校新闻宣传先进个人，1人被推荐为福建省委宣传部“2024年感动福建十大人物”候选人。

二、聚焦“双高”目标，内涵品质建设持续提升

**（一）教学质量全面提升。**聚焦“五金”建设，细化教务教学过程管控，强化学习学业日常管理、实践实训管理、学籍管理及学风建设，建立教务教学制度管理台账，制（修）订制度21个，夯实教育教学基础。全力推进专业群建设，启动金专业建设工作，强化人才培养方案制定实施，47个专业人才培养方案通过审定并对外公布。扎实推进课程、教材建设工作，认定省级在线课程3门、“十四五”职业教育省级规划教材3门，教育教学成果在第61届中国高等教育博览会、莆田市教育局职业活动周展示。

**（二）人才培养再结硕果。**举办学院高职办学20周年系列活动。承办2024年福建省职业院校技能大赛教师教学能力比赛、并获一等奖4项、二等奖4项和三等奖4项。在2024年世界职业院校技能大赛中，获1银1铜；福建省职业院校技能大赛，获一等奖7项、二等奖15项、三等奖31项，位列全省第6名，并获团体优胜奖；第十三届“挑战杯”福建省大学生创业计划竞赛，获2金1银1铜，其中《微生物菌群“魔法”去污剂——食品废水技术处理先行者》项目代表福建省入围全国决赛终评，并获得全国银奖，取得历史性突破。

**（三）师资队伍增量提质。**深入落实“人才强校”战略，牢固树立“人才是第一资源”的理念，开展师德考核、为教师亮灯、教师节表彰大会等系列活动，大力弘扬教育家精神。健全完善人才队伍建设、职称评审、绩效分配等9方面共计15份制度，推进教师教学质量评价体系建设，强化校、系（院）两级教学督导。2024年，参训教师近900人次，在读博士研究生累计39名，完成岗位晋升53位、保级189位，72位教职工通过教师等系列专业技术职务聘任，获评市级师德标兵、教育系统先进教师、教育系统先进教育工作者各1名。

**（四）科研水平扎实提升。**构建“校级—市级—省部级”三级科研平台体系，建设福建省码垛机器人高等学校应用技术工程中心、莆田市鞋产业科技创新研究院等科研平台17个，组织校内各级各类课题申报、结题35次，立项90项，其中立项省部级课题3项、市厅级18项，教师发表论文115篇、获授权专利及软著26项。以服务地方为目的，落实科技特派员制度，选认省市级科技特派员19人次、科技副总1人、科技特派团队1个，促进科技成果转化。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025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 | 20901.34 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 26293.92 | 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 | 15527.85 | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 37137.88 |
| 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 | 900 | 九、卫生健康支出 | 191.31 |
| 十、上年结转结余 |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 26293.92 |
|  |  | 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** | **63623.11** | **支出合计** | **63623.11** |

二、收入预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025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** | | 63623.11 | 20901.34 | 26293.92 |  | 15527.85 |  |  |  |  | 900.00 |  |
| 205 | 教育支出 | 37137.88 | 20710.03 |  |  | 15527.85 |  |  |  |  | 900.00 |  |
| 20503 | 职业教育 | 366475.94 | 20048.09 |  |  | 15527.85 |  |  |  |  | 900.00 |  |
| 2050305 | 高等职业教育 | 366475.94 | 20048.09 |  |  | 15527.85 |  |  |  |  | 900.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 111.94 | 111.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 111.94 | 111.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 191.31 | 191.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 191.31 | 191.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 191.31 | 191.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 26293.92 |  | 26293.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 26293.92 |  | 26293.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 23751.92 |  | 23751.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2542 |  | 2542 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、支出预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025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** | | 63623.11 | 27289.64 | 36333.47 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 37137.88 | 27098.33 | 10039.55 |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 36475.94 | 26986.39 | 9489.55 |  |  |  |
| 2050305 | 高等职业教育 | 36475.94 | 26986.39 | 9489.55 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 111.94 | 111.94 |  |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 111.94 | 111.94 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 191.31 | 191.31 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 191.31 | 191.31 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 191.31 | 191.31 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 26293.92 |  | 26293.92 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 26293.92 |  | 26293.92 |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 23751.92 |  | 23751.92 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2542 |  | 2542 |  |  |  |

四、财政拨款收支预算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025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 | 20901.34 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 26293.92 | 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 | 20710.03 |
|  |  | 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 | 191.31 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 26293.92 |
|  |  | 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** | **47195.26** | **支出合计** | **47195.26** |

五、一般公共预算拨款支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025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** | | 20901.34 | 18248.34 | 2653 |
| 205 | 教育支出 | 20710.03 | 18057.03 | 2653 |
| 20503 | 职业教育 | 20048.09 | 17945.09 | 78.83 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 20048.09 | 17945.09 | 78.83 |
| 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 |
| 20599 | 其他教育支出 | 111.94 | 111.94 |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 111.94 | 111.94 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 191.31 | 191.31 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 191.31 | 191.31 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 191.31 | 191.31 |  |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025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** | | 26293.92 |  | 26293.92 |
| 212 | 城乡社区支出 | 26293.92 |  | 26293.92 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 26293.92 |  | 26293.92 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 23751.92 |  | 23751.92 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2542 |  | 2542 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025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** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**本单位2025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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2025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** | | 20901.34 |
| 301 | 工资福利支出 | 11833.73 |
| 302 | 商品和服务支出 | 5552.69 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 201.92 |
| 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 | 3313.00 |
| 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

2025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** | **预算数** | |
| **合计** | | 18248.34 | |
| **301** | **工资福利支出** | 11833.73 | |
| 30101 | 基本工资 | 2211.33 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.59 | |
| 30103 | 奖金 | 4426.2 | |
| 30106 | 伙食补助费 |  | |
| 30107 | 绩效工资 | 1613.13 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 979.55 | |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 298.45 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 191.31 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 26.8 | |
| 30113 | 住房公积金 | 965.5 | |
| 30114 | 医疗费 |  | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1119.87 | |
| **302** | **商品和服务支出** | 5502.69 | |
| 30201 | 办公费 | 50.00 | |
| 30202 | 印刷费 |  | |
| 30203 | 咨询费 |  | |
| 30204 | 手续费 |  | |
| 30205 | 水费 | 200.00 | |
| 30206 | 电费 | 1,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 |  | |
| 30208 | 取暖费 |  | |
| 30209 | 物业管理费 | 1,200.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 200.00 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  | |
| 30213 | 维修(护)费 | 600.00 | |
| 30214 | 租赁费 |  | |
| 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 | 200.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 800.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 76.52 | |
| 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 | 176.17 | |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 111.92 | |
| 30301 | 离休费 |  | |
| 30302 | 退休费 | 8.80 | |
| 30303 | 退职（役）费 |  | |
| 30304 | 抚恤金 |  | |
| 30305 | 生活补助 | 103.12 | |
| 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 |  | |
| **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** | 800.00 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  | |
| 31002 | 办公设备购置 |  | |
| 31003 | 专用设备购置 | 800.00 | |
| 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

|  |  |
| --- | --- |
| 2025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 |

**本单位2025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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年度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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**本表无数据**

第三部分

2025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。2025年，湄洲湾职业技术学院收入预算为63623.11万元，比上年增加7398.97万元，主要原因是政府性基金预算安排的收入增加。其中：一般公共预算拨款收入20901.34万元、政府性基金预算拨款收入26293.92万元、财政专户管理资金收入15527.85万元、其他收入900万元。

相应安排支出预算63623.11万元，比上年增加7398.97万元，主要原因是政府性基金预算安排的支出增加。其中：基本支出27289.64万元、项目支出36333.47万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出20901.34万元，比上年减少128.02万元，减少0.06%，主要原因是学生数减少，生均拨款和学杂费收入相应减少。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。

（一）2050305－高等职业教育 20048.09 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111.94万元。

主要用于职业教育研究院师资队伍建设及教科研项目支出

（三）2101103-公务员医疗补助安排的支出191.31万元，主要用于职工医疗补助。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025年度政府性基金预算支出26293.92万元，比上年增加11041.92万元，增长41.99%，主要原因是安置区拨款增加。

（一）2120816－农业农村生态环境支出 23751.92万元。主要用于安置区建设。

（二）2120803--城市建设支出2542万元。主要用于新校区建设。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2025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

2025年度一般公共预算拨款基本支出18248.34万元，其中：

（一）人员经费11833.73万元，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6414.61万元，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**

2025年预算安排0万元，与上年持平。

**（二）公务接待费**

2025年预算安排0万元，与上年持平。

**（三）公务用车购置及运行费**

2025年预算安排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**

2025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28946.92万元。

**（二）绩效目标表及说明**

**1.项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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： | | | 4555.00 | | | | | | |
| 财政拨款： | | | 4555.00 | | | | | | |
| 其中：当年财政拨款： | | | 4555.00 | | | | | | |
| 上年结转结余财政拨款： | | | 0.00 | | | | | | |
| 其他资金： | | | 0.00 | | | | | | |
| 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 | | 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 | 融资还本付息额度 | | ≥4555万元 | | | | | |
| 工程建设面积 | | ≥52000平方米 | | | | | |
| 质量指标 | 验收质量合格率 | | ≥100% | | | | | |
| 时效指标 | 主体工程完成率 | | ≥100% | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | | ≥93% | | | | | |
| 国家助学金市级配套绩效目标表 | | | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | | 90.00 | | | | | | |
| 财政拨款： | | | 90.00 | | | | | | |
| 其中：当年财政拨款： | | | 90.00 | | | | | | |
| 上年结转结余财政拨款： | | | 0.00 | | | | | | |
| 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 | | |
| 退役士兵资助标准 | | | | ≤3300元 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 国家助学金发放人数 | | | | ≥2000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人次 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 学生满意率 | | | | ≥95% | | |
| 高水平专业群建设经费绩效目标表 | | | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | | 500.00 | | | | | | |
| 财政拨款： | | | 500.00 | | | | | | |
| 其中：当年财政拨款： | | | 500.00 | | | | | | |
| 上年结转结余财政拨款： | | | 0.00 | | | | | | |
| 其他资金： | | | 0.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | 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 | | | | | ≥3项 | |
| 教师教学团队 | | | | | ≥10项 | |
| 课程教学资源建设 | | | | | ≥6项 | |
| 人才培养模式创新 | | | | | ≥6项 | |
| 实践教学基地 | | | | | ≥4项 | |
| 质量指标 | | “1+X”试点专业 | | | | | ≥5个 | |
| “双师型”专业教师比例 | | | | | ≥84% | |
| 精品课程及教学资源库 | | | | | ≥3门 | |
| 专业竞赛奖项 | | | | | ≥10项 | |
| 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 | | | | | ≥98% | |
| 用人单位满意度 | | | | | ≥98% | |
| 创业创新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 | | | | | | |
| 其中：当年财政拨款： | | | 50.00 | | | | | | |
| 上年结转结余财政拨款： | | | 0.00 | | | | | | |
| 其他资金： | | | 0.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 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. | | | | | | | | | |
| 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% |
| 安置区建设绩效目标表 | | | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | | 23751.92 | | | | | | |
| 财政拨款： | | | 23751.92 | | | | | | |
| 其中：当年财政拨款： | | | 23751.92 | | | | | | |
| 上年结转结余财政拨款： | | | 0.00 | | | | | | |
| 其他资金： | | | 0.00 | | | | | | |
| 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 | | 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 | | ≥236500平方米 | | | | |
| 融资还本付息额度 | | ≥23751.92万元 | | | | |
| 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% | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 受益群体覆盖率 | | ≥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 | | ≥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**

2025 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**

2025年，湄洲湾职业技术学院政府采购预算总额6864万元，其中：政府采购货物预算4384万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2480万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，湄洲湾职业技术学院单位共有车辆11辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备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。