

附件1

2024 年度 集美大学单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2024年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释·····	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

学校的主要职责是：以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能，实施普通高等教育，适当开展继续教育，积极拓展中外合作办学；发挥对台区位优势，大力推动闽台教育文化交流与合作，努力建设海峡两岸教育、科技、文化交流合作的重要平台；发挥涉海学科传统优势，积极拓展面向海洋的人才培养和科学研究领域，积极打造工海学科的特色与优势。

二、预算单位构成

从预算单位构成看,集美大学包括 23 个党政管理机构、20 个教学机构、4 个教辅机构和 2 个其他机构，其中：列入 2024 年单位预算编制范围的情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
集美大学	在编人员为财政核拨	3411

三、单位主要工作任务

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是学校奋力推进“十四五”规划实施、推进“双一流”高质量建设的攻坚之年。

今年学校工作的总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述，始终牢记习近平总书记的殷殷嘱托，加强党对学校工作的全面领导，不断提升党的建设质量和水

平，依法治校，聚焦博士学位点建设、审核评估工作，推动“大改革、大调整”走深走实，开创事业“大发展”新局面。一是从严从实，加强党对学校工作的全面领导；二是聚焦重点，精准发力谋求新的突破；三是稳中求进，推进学校事业高质量发展；四是提质增效，优化改善综合服务保障。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	67229.08	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	35600	四、公共安全支出	
五、事业收入	40000	五、教育支出	140741.65
六、事业单位经营收入	270	六、科学技术支出	1900
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	9518.7
九、其他收入	11730	九、卫生健康支出	2011.38
十、上年结转结余	2000	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	2657.35
		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	156829.08	支出合计	156829.08

二、收入预算总表

2024 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		156829.08	67229.08			35600	40000	270			11730	2000
205	教育支出	140741.65	53041.65			35600	40000	270			11730	100
20502	普通教育	140741.65	53041.65			35600	40000	270			11730	100
2050205	高等教育	140741.65	53041.65			35600	40000	270			11730	100
206	科学技术支出	1900										1900
20699	其他科学技术支出	1900										1900
2069999	其他科学技术支出	1900										1900
208	社会保障和就业支出	9518.7	9518.7									
20805	行政事业单位养老支出	9518.7	9518.7									

2080502	事业单位离退 休	6355.19	6355.19									
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	3163.51	3163.51									
210	卫生健康支出	2011.38	2011.38									
21011	行政事业单位医 疗	2011.38	2011.38									
2101102	事业单位医疗	2011.38	2011.38									
221	住房保障支出	2657.35	2657.35									
22102	住房改革支出	2657.35	2657.35									
2210201	住房公积金	2657.35	2657.35									

三、支出预算总表

2024 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	156829.08	57807.08	98752	270	0	0
205	教育支出	140741.65	43619.65	96852	270	0	0
20502	普通教育	140741.65	43619.65	96852	270	0	0
2050205	高等教育	140741.65	43619.65	96852	270	0	0
206	科学技术支出	1900		1900	0	0	0
20699	其他科学技术支出	1900		1900	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	1900		1900	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9518.7	9518.7		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	9518.7	9518.7		0	0	0
2080502	事业单位离退休	6355.19	6355.19		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3163.51	3163.51		0	0	0
210	卫生健康支出	2011.38	2011.38		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2011.38	2011.38		0	0	0
2101102	事业单位医疗	2011.38	2011.38		0	0	0
221	住房保障支出	2657.35	2657.35		0	0	0

22102	住房改革支出	2657.35	2657.35		0	0	0
2210201	住房公积金	2657.35	2657.35		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	67229.08	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、公共安全支出	
		五、教育支出	53041.65
		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	9518.7
		九、卫生健康支出	2011.38
		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	2657.35
		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	
收入合计	67229.08	支出合计	67229.08

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		67229.08	57807.08	9422
205	教育支出	53041.65	43619.65	9422
20502	普通教育	53041.65	43619.65	9422
2050205	高等教育	53041.65	43619.65	9422
208	社会保障和就业支出	9518.7	9518.7	
20805	行政事业单位养老支出	9518.7	9518.7	
2080502	事业单位离退休	6355.19	6355.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3163.51	3163.51	
210	卫生健康支出	2011.38	2011.38	
21011	行政事业单位医疗	2011.38	2011.38	
2101102	事业单位医疗	2011.38	2011.38	
221	住房保障支出	2657.35	2657.35	
22102	住房改革支出	2657.35	2657.35	
2210201	住房公积金	2657.35	2657.35	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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				

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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		67229.08
301	工资福利支出	39997.05
302	商品和服务支出	10678.3
303	对个人和家庭的补助	10897.73
310	资本性支出	5656

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		57807.08
301	工资福利支出	37647.05
30101	基本工资	12825.72
30102	津贴补贴	3757.92
30107	绩效工资	5416.95
30109	职业年金缴费	1581.76
30112	其他社会保障缴费	5273.75
30113	住房公积金	2657.35
30199	其他工资福利支出	6133.6
302	商品和服务支出	9678.3
30299	其他商品和服务支出	9678.3
303	对个人和家庭的补助	6475.73
30301	离休费	229.38
30302	退休费	1853.4
30305	生活补助	294.84
30399	其他对个人和家庭的补助	4098.11
310	资本性支出	4006
31002	办公设备购置	3000
31099	其他资本性支出	1006

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	90
1、因公出国（境）费用	30
2、公务接待费	30
3、公务用车购置及运行费	30
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	30

第三部分

2024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。2024 年，集美大学收入预算为 156829.08 万元，比上年增加 9468.92 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加 814.82 万元，财政专户管理资金收入增加 6200 万元，事业收入增加 16000 万元，事业单位经营收入增加 270 万元，其他收入减少 13815.9 万元。其中：一般公共预算拨款收入 67229.08 万元、财政专户管理资金收入 35600 万元、事业收入 40000 万元、事业单位经营收入 270 万元、其他收入 11730 万元、上年结转结余 2000 万元。

相应安排支出预算 156829.08 万元，比上年增加 9468.92 万元，主要原因是教育支出增加 36021.31 万元，科学技术支出减少 24000 万元，社会保障和就业支出减少 2162.76 万元，卫生健康支出减少 216.48 万元，住房保障支出减少 173.15 万元。其中：基本支出 57807.08 万元、项目支出 98752 万元、事业单位经营支出 270 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 67229.08 万元，比上年增加 814.82 万元，增长 1.23%，主要原因是教育支出增加 1491.24 万元，社会保障和就业支出减少 286.79 万元，卫生健康支出减少 216.48 万元，住房保障支出减少 173.15 万元。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，同时合理保障了高等教育、民生等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050205-高等教育 53041.65 万元。主要用于学校正常办学经费和高校提升办学水平专项等支出。

（二）2080502-事业单位离退休 6355.19 万元。主要用于学校离退休人员和公用支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3163.51 万元。主要用于学校在职人员养老保险费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 2011.38 万元。主要用于学校在职人员工伤、生育、医疗保险费支出。

（五）2210201-住房公积金 2657.35 万元，主要用于学校在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 57807.08 万元，其中：

（一）人员经费 44122.78 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 13684.3 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

2024 年预算安排 30 万元，与上年持平。主要原因是：加强对有关支出事项的必要性、合理性审核，严格履行审批程序，不安排无实质内容的因公出国（境）等活动。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 30 万元，与上年持平。主要原因是：加强对有关支出事项的必要性、合理性审核，严格履行审批程序，严控公务接待数量和费用预算。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 30 万元，其中：公务用车运行费 30 万元，比上年增加 0.41 万元，增长 1.38%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：加强对有关支出事项的必要性、合理性审核，严格履行审批程序，严控公务用车购置和运行维护支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，集美大学共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 9422 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 单位整体绩效目标表

单位整体绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称		集美大学	部门预算编码	311612
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额		156829.08	
	项目支出		99022.00	
	基本支出		57807.08	
	其他支出		0.00	
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和对集美大学的系列重要讲话指示精神，坚持立德树人、服务发展、改革创新，以“久久为功”的定力和“只争朝夕”的劲头，开启全面建设“工海”特色更加鲜明的一流大学新征程，在奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章中贡献集大力量。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出 情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	服务学生数	≥3 万人
			重点建设的学科数	≥8 个

			本科生升学率	≥15%
			硕士点（含专业学位点）	≥32 个
			博士点	≥4 个
			博士教师比例	≥50%
			年度到校科研经费	≥3 亿元
			学历留学生	≥100 人
			加入国际组织与联盟	≥2 个
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
			省拨专项资金支出率	≥95%
	成本指标	经济成本指标	保运转经费成本	≤49582 万元
			人员经费成本	≤46347.08 万元
			促进学校高质量发展成本	≤60900 万元
	效益指标	社会效益指标	与台湾地区院校开展合作数量	≥40 所
			各类社会实践活动	≥100 次
			录取少数民族预科班人数	≥80 人
			对口支持协助地区	≥2 个
			青年志愿者人数	≥1000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意率	≥90%
	产出指标	质量指标	省级以上学科竞赛获奖	≥500 项
			省部级以上科研项目数	≥100 个
			高水平论文数量	≥500 篇
			ESI 前 1%学科	≥3 个
			国家级、省级一流课程	≥40 个

2. 项目支出绩效目标表

“双一流”建设项目绩效目标表

项目编码	350000223113110000441			“双一流”建设			
单位编码	311612			集美大学			
项目类别	3-特定目标类						
项目概况	省财政高校提升办学水平专项资金专项用于学校争创一流相关工作						
项目立项情况	项目立项的依据	学校发展规划和年度工作计划					
	项目申报的可行性	根据学校发展实际情况安排双一流建设经费					
项目实施期目标	教学、科研、学科建设等双一流各项工作取得较大成效						
备注							
专项资金情况 (万元)	资金总额:			7000			
	其中:财政拨款			7000			
	其他资金			0			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	2024 年目标值	计量单位
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金总投入	反向	小于等于	7000	万元
	产出指标	数量指标	资助项目数	正向	大于等于	50	个
		质量指标	支出预算完成率	正向	大于	100	%
		时效指标	资金下达及时率	反向	大于	100	%

	效益指标	经济效益指标	资金使用率	正向	大于	100	%
		社会效益指标	受益学生数	正向	大于	27000	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	正向	大于等于	95	%

学生资助补助经费项目绩效目标表

项目编码	350000223113210000015			学生资助补助经费			
单位编码	311612			集美大学			
项目类别	3-特定目标类						
项目概况	学生资助补助经费						
项目立项情况	项目立项的依据	根据上级相关文件，安排学生资助专项经费					
	项目申报的可行性	根据政策相关要求，申报项目					
项目实施期目标	落实全校本科生、研究生资助政策，保障学生学习生活						
备注							
专项资金情况（万元）	资金总额：			2422			
	其中：财政拨款			2422			
	其他资金			0			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	2024年目标值	计量单位
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金总投入	反向	小于等于	2422	万元
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	正向	大于等于	5000	人

		质量指标	支出预算完成率	正向	大于等于	100	%
		时效指标	资金及时拨付到位率	正向	大于等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	正向	大于等于	80	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	正向	大于等于	90	%

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

2024 年，集美大学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出为 0 万元，与去年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，政府采购预算总额 42340.14 万元，其中：政府采购货物预算 19553.7 万元、政府采购工程预算 14945 万元、政府采购服务预算 7841.44 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，集美大学共有车辆 11 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 4 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 123 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 3 辆，均为实物保障岗位

工作用车；单位价值 100 万元（含）以上设备 17 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。