



2025年度厦门城市职业学院部门预算

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 2025年部门预算说明

- 一、2025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、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025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、市对区转移支付项目支出预算表
- 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

厦门城市职业学院是经福建省人民政府批准成立、厦门市人民政府举办的全日制公办高等职业院校，旨在培养高等学历技术应用人才，开展各种层次的非学历教育，促进科技文化发展。学校坚持“育人为本，跨界融合，服务需求，追求卓越”的办学理念，坚持立德树人、德技并修，坚持产教融合、校企合作，坚持面向市场、促进就业，坚持面向实践、强化能力，坚持面向人人、因材施教。学校秉持“因城而生，为市则活”的办学信念，改革创新人才培养模式，探索具有职业教育、开放教育特色的育人方式，努力培养高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，做到根植厦门、服务福建、面向全国、助力两岸融合。

二、部门预算单位基本情况

纳入厦门城市职业学院部门2025年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质
厦门城市职业学院	全额

三、部门主要工作任务

2025年，是“十四五”规划和“省双高校”建设的收官之年，也是学校谋划建设更高水平职业院校和省级开放大学的关键一年。学校要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在福建、厦门考察时的重要讲话精

神，以及全国、全省教育工作大会部署要求，紧紧围绕立德树人根本任务，主动适应数字化、智能化、终身化、融合化教育发展趋势，推动高职教育与开放教育一体化协同发展。秉持“因城而生，为市则活”办学服务信念，系统推进专业、课程、教材、教师、实训等“五金”建设，持续加强合作办学、合作育人、合作就业、合作发展等“四个合作”，深化职业教育产教融合、创优提质开放教育、做强做优老年教育、数字赋能终身教育，拓宽学生多样化成长成才通道，培养更多大国工匠、能工巧匠和高技能人才，以高水平职业教育、开放教育赋能厦门发展、助力两岸融合、服务强国建设。

第二部分 2025年部门预算说明

一、2025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）厦门城市职业学院2025年收入预算为41,476.81万元，比2024年预算数增加2,187.74万元，增长5.57%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入29,848.04万元，其中一般公共预算拨款收入27,648.04万元，政府性基金拨款收入2,200.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2. 财政专户管理资金收入9,384.76万元；
3. 事业收入1,016.00万元；
4. 事业单位经营收入0.00万元；
5. 上级补助收入0.00万元；
6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入1,228.00万元;

8. 上年结转结余0.00万元。

(二) 厦门城市职业学院2025年支出预算为41,476.81万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加2,187.74万元,增长5.57%,具体情况如下:

1. 财政拨款基本支出22,930.15万元,其中,人员支出17,079.39万元,公用支出5,850.76万元;

2. 财政拨款项目支出6,917.89万元;

3. 非财政拨款支出11,628.76万元。

(三) 厦门城市职业学院2025年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年度一般公共预算支出27,648.04万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加971.79万元,增长3.64%,主要是由于主要是由于基建支出增加、新学生宿舍配套建设经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)20,980.88万元。主要用于人员支出13,150.23万元,公用支出5,850.76万元,项目支出1,619.88万元。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)3,098.01万元。主要用于高校学科建设、职业教育创新发展、提升办学条件等项目支出。

3. 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)1,048.08万元。主要用于离退休支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,144.62万元。主要用于人员支出。

5. 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）715.11万元。主要用于人员支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）439.73万元。主要用于人员支出。

7. 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）221.61万元。主要用于人员支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出2,200.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加2,200.00万元，主要是由于教育基建项目支出增加。支出项目（按项级科目分类统计）：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2,200.00万元。主要用于新学生宿舍和幼儿园建设支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2025年“三公”经费财政拨款预算数为14.73万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.70万元，公务用车购置及运行费12.03万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元。比2024年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是部门本年度暂无出国计划。

（二）公务接待费

2025年预算安排2.70万元。主要用于高职办学、校企合作、外事活动等方面的接待活动。本年支出预算数比2024年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：学校严格执行“八项规定”等要求，厉行节约，反对铺张浪费，接待规模控制零增长。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排12.03万元，其中：公务用车运行费12.03万元，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0.00万元。本年支出预算数比2024年预算减少3.01万元，下降20.01%，主要原因是：公务用车相比上年减少1辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年厦门城市职业学院的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2024年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我校为全额拨款事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额5,726.78万元，其中：政府采购货物预算4,552.95万元，政府采购工程预算160.56万元，政府采购服务预算1,013.27万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，厦门城市职业学院所属各预算单位共有车辆4辆，单位价值100万元以上设备3台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门城市职业学院2025年实行绩效目标管理的一级项目6个，涉及一般公共预算拨款4,147.89万元、政府性基金预算拨款2,200万元。

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、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

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 2025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
- 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、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	27,648.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,200.00	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	9,384.76	四、公共安全支出	
五、事业收入	1,016.00	五、教育支出	34,910.62
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	3,704.85
九、其他收入	1,228.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	661.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,200.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	41,476.81	本年支出合计	41,476.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	41,476.81	支出总计	41,476.81

部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门(单位)编码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计:		41,476.81	41,476.81	27,648.04	2,200.00		9,384.76	1,016.00				1,228.00						
214	厦门市职业学院	41,476.81	41,476.81	27,648.04	2,200.00		9,384.76	1,016.00				1,228.00						
214001	厦门市职业学院	41,476.81	41,476.81	27,648.04	2,200.00		9,384.76	1,016.00				1,228.00						

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		41,476.81	29,848.04	22,930.15	6,917.89	11,628.76	9,543.03	2,085.73
205	教育支出	34,910.62	24,078.88	19,360.99	4,717.89	10,831.73	8,746.01	2,085.73
20503	职业教育	30,715.69	20,980.88	19,360.99	1,619.88	9,734.81	8,746.01	988.81
2050305	高等职业教育	30,715.69	20,980.88	19,360.99	1,619.88	9,734.81	8,746.01	988.81
20509	教育费附加安排的支出	4,194.93	3,098.01		3,098.01	1,096.92		1,096.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,194.93	3,098.01		3,098.01	1,096.92		1,096.92
208	社会保障和就业支出	3,704.85	2,907.82	2,907.82		797.03	797.03	
20805	行政事业单位养老支出	3,704.85	2,907.82	2,907.82		797.03	797.03	
2080502	事业单位离退休	1,048.08	1,048.08	1,048.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,635.17	1,144.62	1,144.62		490.55	490.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,021.59	715.11	715.11		306.48	306.48	
210	卫生健康支出	661.34	661.34	661.34				
21011	行政事业单位医疗	661.34	661.34	661.34				
2101102	事业单位医疗	439.73	439.73	439.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	221.61	221.61	221.61				
212	城乡社区支出	2,200.00	2,200.00		2,200.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,200.00	2,200.00		2,200.00			
2121903	城市建设支出	2,200.00	2,200.00		2,200.00			

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	27,648.04	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	2,200.00	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	24,078.88
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	2,907.82
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	661.34
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	2,200.00
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	29,848.04	支出总计	29,848.04

一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出	
合计:		27,648.04	22,930.15	17,079.39	5,850.76	4,717.89
205	教育支出	24,078.88	19,360.99	13,510.23	5,850.76	4,717.89
20503	职业教育	20,980.88	19,360.99	13,510.23	5,850.76	1,619.88
2050305	高等职业教育	20,980.88	19,360.99	13,510.23	5,850.76	1,619.88
20509	教育费附加安排的支出	3,098.01				3,098.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,098.01				3,098.01
208	社会保障和就业支出	2,907.82	2,907.82	2,907.82		
20805	行政事业单位养老支出	2,907.82	2,907.82	2,907.82		
2080502	事业单位离退休	1,048.08	1,048.08	1,048.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,144.62	1,144.62	1,144.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	715.11	715.11	715.11		
210	卫生健康支出	661.34	661.34	661.34		
21011	行政事业单位医疗	661.34	661.34	661.34		
2101102	事业单位医疗	439.73	439.73	439.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	221.61	221.61	221.61		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		22,930.15	17,079.39	5,850.76
301	工资福利支出	15,601.41	15,601.41	
30101	基本工资	2,980.33	2,980.33	
30102	津贴补贴	3,810.38	3,810.38	
30103	奖金	4,115.19	4,115.19	
30107	绩效工资	150.00	150.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,144.62	1,144.62	
30109	职业年金缴费	715.11	715.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	433.73	433.73	
30112	其他社会保障缴费	378.60	378.60	
30113	住房公积金	1,573.44	1,573.44	
30199	其他工资福利支出	300.00	300.00	
302	商品和服务支出	3,963.96		3,963.96
30201	办公费	53.64		53.64
30202	印刷费	65.00		65.00
30204	手续费	1.30		1.30
30205	水费	80.00		80.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30209	物业管理费	1,656.63		1,656.63
30211	差旅费	176.36		176.36
30213	维修（护）费	607.76		607.76
30215	会议费	6.00		6.00

30216	培训费	50.00		50.00
30217	公务接待费	2.70		2.70
30218	专用材料费	230.00		230.00
30226	劳务费	192.68		192.68
30228	工会经费	629.30		629.30
30229	福利费	69.48		69.48
30231	公务用车运行维护费	12.03		12.03
30239	其他交通费用	21.08		21.08
30240	税金及附加费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	50.00		50.00
303	对个人和家庭的补助	2,274.79	1,477.99	796.80
30301	离休费	296.08	296.08	
30305	生活补助	214.50	214.50	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30308	助学金	796.80		796.80
30309	奖励金	39.48	39.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	921.93	921.93	
310	资本性支出	1,090.00		1,090.00
31002	办公设备购置	590.00		590.00
31007	信息网络及软件购置更新	500.00		500.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.73		12.03		12.03	2.70

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：		2,200.00		2,200.00
212	城乡社区支出	2,200.00		2,200.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,200.00		2,200.00
2121903	城市建设支出	2,200.00		2,200.00

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

备注：本部门无此预
算

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年）

单位:万元

部门（单位）名称	214-厦门城市职业学院							
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	22,947.11	17,079.39	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	发展经费	6,053.62	4,147.89	第一季度15%，第二季度15%，第三季度45%，第四季度25%。
	公用支出	9,526.08	5,850.76	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	基建项目	2,200.00	2,200.00	
	部门专项	750.00	570.00	第一季度15%，第二季度15%，第三季度45%，第四季度25%。	合计	41,476.81	29,848.04	
	年度工作任务	绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金
	1. 扶持学校建设“三高”专业和特色专业群体系	创建福建省高水平职业院校数			根据任务书建设进度安排，完成2025年度各项建设目标		职业教育创新发展高地建设经费400.00万元，高校学科(专业)建设与特色发展项目200.00万元	600.00
		校内实训室（基地）数		大于等于	206	个		
		校外实训室（基地）数		大于等于	128	个		
		福建省“双高计划”专业群建设		等于	2	个		
		教学科研成果获市级、省级及国家级表彰		大于等于	2	个		
		校级以上高水平专业		大于等于	15	个		
	2. 为厦门的经济建设培养高素质技术技能人才	省级以上技能竞赛获奖		大于等于	78	个	后勤提升改造项目500.00万元，职业教育创新发展高地建设经费300.00万元，高校学科(专业)建设与特色发展项目100.00万元	900.00
		年终就业率		大于等于	95	%		
		学生创新创业项目数		大于等于	35	个		
		学生创新创业大赛获奖数		大于等于	18	个		
		毕业生就业起薪		大于等于	3500	元/月		
		课堂育人满意度		大于等于	95	%		
		用人单位满意度		大于等于	95	%		
		在厦就业率		大于等于	50	%		
		中高贯通培养人数		大于等于	80	人		

绩效目标		专业服务厦门产业数	大于等于	6	个		
	3. 深化产教融合，校企合作，服务社会，科研成果有所提升	市级以上课题	大于等于	16	个	职业教育创新发展高地建设经费420.00万元，高校学科(专业)建设与特色发展项目298.01万元	718.01
		横向课题收入	大于等于	800	万		
		举办科研学术活动	大于等于	2	次		
		社会培训人次	大于等于	22000	人		
		新增规模以上校企合作企业数、项目数	大于等于	5	个		
		面向政府、企业、社区、农村的技术服务数	大于等于	25	个		
		服务两岸融合发展示范区专业群	大于等于	1	个		
		台湾学生研学活动	大于等于	1	人		
	4. 引进高层次人才，师资队伍培养	高层次领军人才	大于等于	1	人	人才建设专项经费500.00万元，职业教育创新发展高地建设经费450.00万元	950.00
		专任教师比例	大于等于	65	%		
		硕士以上专任教师比例	大于等于	80	%		
		双师型教师比例	大于等于	70	%		
		人才引进计划（招聘专任教师）	大于等于	10	人		
		引进台湾专才	大于等于	2	人		
	5. 信息化建设	修缮改造质量达标率	等于	100	%	后勤提升改造项目549.88万元，职业教育创新发展高地建设经费430.00万元	979.88
		学校网络的安全覆盖率	等于	100	%		
		系统正常运行率	大于等于	100	%		
	6. 教师队伍保障及优化	受益教师人数	大于等于	47	人	高校高职教育业务费570.00万元	570.00
		教师满意度	大于等于	95	%		
	7. 教育基础设施建设	工程合格率	等于	100	%	厦门市职业学院学生宿舍楼扩建项目2,110.00万元，厦门市职业学院幼儿园90.00万元	2,200.00
		改善学生住宿条件		有效改善			

一级项目绩效目标表

(2025年)

项目名称	专项业务费	实施期限		固定性项目			
实施单位	214-厦门城市职业学院	主管部门		214-厦门城市职业学院			
总目标	保障中专人员经费按时足额发放。						
投入目标	预算资金	750.00	万元	其中：财政拨款数	570.00	万元	
	资金使用范围	城建中专2007年3月按市政府要求并入我校，现中专已没有学生。由于历史原因，中专在职人员没有编制，因此以部门专项的形式设定中专人员经费。该项目用于支付城建中专人员工资、福利费、年终考核奖、体检费、退休活动费等。包括工资、社保、住房公积金、奖励性绩效工资、中专在职年终考核奖、中专离退休月生活补贴、中专离退休养老金标准调差、中专离退休高龄补贴、中专离退休共享补助、福利费、工会经费、中专离休特需费、公务费、离退休活动经费、教师节慰问金等。					
	资金投入计划	第一季度支出25%，第二季度支出25%，第三季度支出25%，第四季度支出25%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位	
	产出指标	数量指标	保障发放月数	等于	12	月	
			收薪教师人数	大于等于	47	人	
		时效指标	工资发放及时率		按时发放		
			工资发放准确率		准确发放		
	效益指标	可持续影响指标	可持续发展		教学工作持续开展		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	95	%		

一级项目绩效目标表

(2025年)

项目名称	人才引进与培养专项经费		实施期限		固定性项目	
实施单位	214-厦门城市职业学院		主管部门		214-厦门城市职业学院	
总目标	完成高层次人才引进工作，借此提升学校的人才队伍素质和水平，进一步提升了学校的教学成果和科研成果。					
投入目标	预算资金	500.00	万元	其中：财政拨款数	500.00	万元
	资金使用范围	2025年人才专项经费拟定500万，测算明细如下： 简化程序招聘高层次人才安家费及科研配套费等。				
	资金投入计划	第一季度支出10%；第二季度支出10%；第三季度支出50%；第四季度支出30%\t				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	受益专业数	等于	5	个
			新增高层次人才	等于	5	人
			新增台湾专才	等于	1	人
	效益指标	社会效益指标	取得的科研成果（课题、论文、专利）	大于等于	5	个
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%
经费发放及时率				及时发放		

一级项目绩效目标表

(2025年)

项目名称	提升办学条件		实施期限	固定性项目		
实施单位	214-厦门城市职业学院		主管部门	214-厦门城市职业学院		
总目标	完成校园基础设施的修缮维护, 加强信息化建设, 提升基础条件优化美化校园, 新学生宿舍设施设备配套。					
投入目标	预算资金	1,858.69	万元	其中: 财政拨款数	1,049.88	万元
	资金使用范围	该项目用于用于后勤提升改造及新学生宿舍设施设备配套, 具体项目如下: 具体项目包括: 1. 南校区智慧垃圾屋21.4万元, 2. “拆窗破网”专项经费25万元, 3. 南校区生活水箱改造25万元; 4. 北校区新食堂餐桌椅设备购置37.5万元; 5. 北校区新食堂厨具设备217.73万元; 6. 新学生公寓家具家电购置783.06万元, 7. 专项质保金120万元, 8. 斗西校区配电室扩容50万元, 9. 学生宿舍广播系统34万元, 10. 学生宿舍校园网络建设400万元, 11. 学生宿舍视频监控系统141万元等。合计1858.69万元。				
	资金投入计划	第一季度支出10%; 第二季度支出20%; 第三季度支出40%; 第四季度支出30%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	受益师生数	大于等于	5000	人
			修缮工程成本预算	大于等于	155	万元
		质量指标	项目竣工验收合格率		项目通过验收合格	
		时效指标	项目按期完成率		如期完成	
	效益指标	社会效益指标	校园环境美化程度		有所提升	
			校园环境安全程度		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95		

一级项目绩效目标表

(2025年)

项目名称	教育基建项目		实施期限		跨年性项目	
实施单位	214-厦门城市职业学院		主管部门		214-厦门城市职业学院	
总目标	完成学生宿舍楼、幼儿园建设					
投入目标	预算资金		2,200.00	万元	其中：财政拨款数	2,200.00 万元
	资金使用范围		支付前期费用，进度款，按合同规定进行结算。			
	资金投入计划		一季度支出20%，二季度支出30%，三季度支出30%，四季度支出20%\t			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	成本指标	经济成本指标	工程变更量	小于等于	100	万元
	产出指标	数量指标	完成地下室结构施工面积	大于等于	3750	平方米
			完成地上结构施工面积	大于等于	8000	平方米
			上部主体结构工程完成率	等于	100	%
		质量指标	工程桩合格率	等于	100	%
			工程合格率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件		有效改善	
			惠及学生数	大于等于	100	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	大于等于	90	%
使用单位满意度			大于等于	90	%	

一级项目绩效目标表 (2025年)

项目名称	职业教育创新发展专项资金		实施期限		固定性项目	
实施单位	214-厦门城市职业学院		主管部门		214-厦门城市职业学院	
总目标	做好“福建省高水平职业院校和专业建设计划”立项建设院校项目建设工作					
投入目标	预算资金		3,047.00	万元	其中：财政拨款数	2,000.00 万元
	资金使用范围		该项目主要根据“福建省高水平职业院校和专业建设计划”立项建设院校项目建设指南进行预算项目安排。1. 工训中心数智化改造项目90万元, 2. 数字测绘虚拟仿真实训基地建设(二期)25万元, 3. 市政三维建模教学软件40.5万元, 4. 影视道具实训室60万元, 5. 医学美容技术专业实训室54.82万元, 6. 跨境电商综合实训室建设61.76万元, 7. 飞机机电设备维修专业航空器采购449万元, 8. 云顶应用技术研发平台培育配套资金120.62万元, 9. 实训室智能可视化综合管理平台41万元, 10. 教务管理系统升级迭代37.1万元, 11. “双高计划”建设任务管理系统10万元, 12. 超融合平台67.2万元, 13. 科研管理大数据平台63万元, 14. 智慧学工平台85万元, 15. 校企合作数据平台27万元, 16. 2025年信息系统等保测评18万元, 17. 柔性引进人才650万元, 18. 人才建设、骨干教师培训等100万元, 19. 双高校配套建设资金1047万元等。合计3047万元。			
	资金投入计划		第一季度支出15%, 第二季度支出20%, 第三季度支出45%, 第四季度支出20%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	新建、改建实训室数量	大于等于	8	间
			新建改建实训室面积	大于等于	1155.6	平方米
			新增柔性聘用人才人数	等于	1	人
			实训室辐射课程	大于等于	44	门
			新增无形资产价值	大于等于	276	万元
			新增硬件资产价值	大于等于	127	万元
	效益指标	社会效益指标	年举办培训覆盖人次	大于等于	1100	人
			实训室受益人数	大于等于	2470	生
			受益专业数	大于等于	9	个
实训室年教学课时数			大于等于	4130	小时	
培训参加国赛省赛学生数			大于等于	42	人	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%	

一级项目绩效目标表

(2025年)

项目名称	高校学科(专业)建设与特色发展项目		实施期限		固定性项目	
实施单位	214-厦门城市职业学院		主管部门		214-厦门城市职业学院	
总目标	1、完成教学、科研实验实训基地进行新建或改建。 2、通过实验设备的投入，提升学校的专业建设和特色专业群建设的办学质量和办学水平。 3、使学校能培养出具有良好人文素养和职业精神的高素质技术技能人才，服务于福建省厦门市高端制造业、现代服务业等，为区域社会经济发展做出更大贡献。					
投入目标	预算资金		647.93	万元	其中：财政拨款数	598.01 万元
	资金使用范围		该项目主要用于：1. 影视产品智能制作平台18.5万元，2. 短视频制作实训室40.5万元，3. 供应链智能生产运作实训系统11.87万元，4. 跨境电商专业群共享实训室建设182.84万元，5. 旅游专业群数智化实训室80.75万元，6. 托幼数智化实训室80.46万元，7. 斗西校区课桌椅配置项目69万元，8. 斗西校区多媒体教室配置项目94万元，10. 厦门开放大学学习支持服务平台70万元等。合计647.92万元。			
	资金投入计划		第一季度支出15%；第二季度支出15%；第三季度支出40%；第四季度支出30%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	实训室辐射课程	大于等于	27	门
			新建改建实训室面积	大于等于	255	平方米
			新建改建实训室	大于等于	3	间
			新增无形资产价值	大于等于	18	万元
			新增硬件资产价值	大于等于	248.2	万元
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	大于等于	20000	生
			年举办培训覆盖人次	大于等于	4400	人
			受益专业数	大于等于	9	个
			实训室年教学课时数	大于等于	2500	小时
			信息化教学水平		提高	
			教育教学活动开展		有序	
			培训参加国赛省赛学生数	大于等于	40	人
教学质量		提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%	