
2021 年度
泉州医学高等专科学校
部门预算

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2021年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
六、预算绩效目标情况.....	18
七、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州医学高等专科学校的主要职责是：培养面向基层从事医药卫生保健工作的高等专科学历技术技能人才，开展科学研究、科技开发、社会服务和文化传承创新等，促进区域卫生事业发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州医学高等专科学校包括 21 个机关行政处（科）室及教学教辅单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州医学高等专科学校	财政拨款	766	458

三、部门主要工作任务

2021 年，泉州医学高等专科学校主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神、全国全省教育大会精神，落实《国家职业教育改革实施方案》《关于加快医学教育创新发展的指导意见》《职业教育提质培优行动计划（2020-2023 年）》《福建省高水平职业院校和专业建设计划实施方案》目标任务，充分发挥党委领导核心作用，坚持立德树人，深化产教融合，夯实惠世医学人文体系和学校质量文化建设，提高学校现代治理能力，朝着建设有特色高水平的高职院校，开启应用型本科医学院校建设新征

程的目标而努力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持和加强党的全面领导，引领学校事业高质量发展

（二）加强体制机制建设，提升学校治理水平

（三）对标福建省“双高计划”、职业教育“提质培优”行动计划，提升学校办学水平

（四）科学规划精准对接，为应用型本科办学做好准备

（五）紧扣立德树人，弘扬特色校园文化

（六）筑牢安全屏障，建设平安和谐校园

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年收支预算总表

单位:万元(保留 2 位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资金来源					
				一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他资金
栏 次	1	栏 次							
一. 一般公共预算拨款（补助）	8324.15	一、基本支出	10382.83	8174.15		2208.68			
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	6948.92	5325.64		1623.28			
三. 财政专户核拨收入	7750.94	2、对个人和家庭的补助支出	602.57	225.72		376.85			
四. 直接事业收入		3、商品和服务支出	2831.34	2622.79		208.55			
五. 经营收入(事业)		二、项目支出	8464.46	150.00		5542.26		2772.20	
六. 上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	8464.46	150.00		5542.26		2772.20	
七. 附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出							
八. 其他收入		3、部门专项项目支出（已细化）							

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资金来源					
				一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他资金
		4、部门专项项目支出（未细化）							
		三、经营支出（事业）							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	16075.09	本年支出合计	18847.29	8324.15		7750.94		2772.20	
九. 上年结转	2772.20	六、年终结转							
十. 用事业基金弥补收支差额									
收入总计	18847.29	支出总计	18847.29	8324.15		7750.94		2772.20	

二、收入预算总表

2021 年收入预算总表

单位:万元(保留 2 位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			18847.29	8324.15		7750.94		2,772.20	
411028	泉州医学高等专科学校			18847.29	8324.15		7750.94		2,772.20	
411028	泉州医学高等专科学校	2050305	高等职业教育	18847.29	8324.15		7750.94		2,772.20	

三、支出预算总表

2021 年支出预算总表

单位:万元(保留 2 位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出 (事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
					1. 工资福利支出	2. 对个人和家庭的补助支出	3. 商品和服务支出	1. 经常性专项业务费支出	2. 一次性项目支出	3. 部门专项项目支出(已细化)	4. 部门专项项目支出(未细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			18,847.29	6,948.92	602.57	2,831.34	8,464.46						
411028	泉州医学高等专科学校			18,847.29	6,948.92	602.57	2,831.34	8,464.46						
411028	泉州医学高等专科学校	2050305	高等职业教育	18,847.29	6,948.92	602.57	2,831.34	8,464.46						

四、财政拨款收支预算表

2021 年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留 2 位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款（补助）	8324.15	一、基本支出	8,174.15
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	5,325.64
		2、对个人和家庭的补助支出	225.72
		3、商品和服务支出	2,622.79
		二、项目支出	150.00
		1、经常性专项业务费支出	150.00
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出（已细化）	
		4、部门专项项目支出（未细化）	
收入总计	8324.15	支出总计	8324.15

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	8324.15	8174.15	150.00
205	教育支出	8324.15	8174.15	150.00
20503	职业教育	8324.15	8174.15	150.00
2050305	高等职业教育	8324.15	8174.15	150.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出				

注：没有数据的单位应当列出空表并说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
	合计	8,324.15
301	工资福利支出	5,325.64
302	商品和服务支出	2,772.79
303	对个人和家庭的补助	225.72
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留 2 位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	8,174.15
工资福利支出	5,325.64
基本工资	1,818.55
津贴补贴	1,143.10
绩效工资	790.40
机关事业单位基本养老保险缴费	542.10
职工基本医疗保险缴费	265.97
公务员医疗补助缴费	169.41
其他社会保障缴费	52.82
住房公积金	543.29
商品和服务支出	2,622.79
办公费	200.00
印刷费	170.00
手续费	2.60
水费	200.00
电费	400.00
邮电费	70.00
物业管理费	510.00
差旅费	155.00
维修(护)费	128.05
租赁费	40.00
培训费	100.00

经济科目代码	金额
专用材料费	200.00
专用燃料费	50.00
劳务费	100.00
委托业务费	130.85
工会经费	116.08
其他交通费用	30.00
税金及附加费用	20.21
对个人和家庭的补助	225.72
离休费	39.12
退休费	93.67
抚恤金	85.00
生活补助	5.40
其他对个人和家庭的补助	2.53

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

项目	本年预算数
合计	本单位无一般公共预算安排的三公经费支出
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维护费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行维护费	0

注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，若“三公”经费合计数为 0 应备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，泉州医学高等专科学校部门收入预算为18,847.29万元，比上年增加935.35万元，主要原因是扩大招生规模及新建学生公寓投入使用后生均拨款及学宿费增加。其中：一般公共预算拨款8,324.15万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款7,750.94万元，其他收入0万元，单位结余结转资金2,772.2万元。相应安排支出预算18,847.29万元，比上年增加935.35万元，其中：工资福利支出6,948.92万元，对个人和家庭的补助支出602.57万元，商品和服务支出2,831.34万元，项目支出8,464.46万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出8,324.15万元，比上年增加302.44万元，主要原因是扩大招生后生均综合定额拨款增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)工资福利支出(项级科目)5,325.64万元。主要用于在职人员工资、医社保及公积金等经费支出。

(二)对个人和家庭的补助(项级科目)225.72万元。主要用于离退休人员及遗属人员等经费支出。

(三)商品和服务支出(项级科目)2,772.79万元。主要用于学校正常运转及提升内涵建设经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 8,174.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 5,325.64 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。

（二）对个人和家庭的补助支出 225.72 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 2,622.79 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、被装购置费、专用燃料费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年未使用一般公共预算安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2021 年未使用一般公共预算安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021 年未使用一般公共预算安排公务用车购置及运行维护费。

六、预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2021 年本单位无部门整体支出绩效目标。

（二）部门专项资金绩效目标

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位：泉州医学高等专科学校

项目名称	办学提升内涵建设经费（行政事业性收费回拨）		部门预算功能科目	2050305	
项目分类	市委市政府已确定的专项 ☐ 已确定分年度预算安排的专项 ☐ 其他专项 ☒				
存续类型	新增 ☐ 延续 ☒	项目负责人	吕国荣	联系电话	13959972737
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31				
项目概况	本项目包括学校收来店面租金、资产处置收入后形成应缴国库收入应缴国库收入申请回拨形成学校收入，用于提升办学及内涵建设。				
项目确定情况	项目确定的依据	根据财政局应缴国库款收缴相关规定			
	项目申报的可行性	根据财政局规定，收来店面租金、资产处置收入后形成应缴国库收入上缴国库后申请回拨			
项目资金申请 （万元）	实施期		当年度		
	资金总额：	150.00	资金总额：	150.00	
	一般公共预算：	150.00	一般公共预算：	150.00	
	政府性基金预算：	0.00	政府性基金预算：	0.00	
	国有资本经营预算：	0.00	国有资本经营预算：	0.00	

	社会保险基金预算：		0.00	社会保险基金预算：	0.00	
	结余结转资金：		0.00	结余结转资金：	0.00	
	其他：		0.00	其他：	0.00	
总体目标	提升学校办学水平和内涵建设，深化教育教学改革，推荐各项工作有序推进，学校事业良性发展。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	资金解缴及时性	≥90.00%	≥50.00%	≥90.00%
		数量指标	年度非税收入征收计划完成率	≥90.00%	≥50.00%	≥90.00%
		质量指标	政府绩效考核得分情况	≥60.00 分	≥60.00 分	≥60.00 分
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10000.00 人	≥10000.00 人	≥10000.00 人
		可持续影响指标	专任教师占全体教职工比例	≥50.00%	≥50.00%	≥50.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90.00%	≥90.00%	≥90.00%
			用人单位满意度	≥90.00%	≥90.00%	≥90.00%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	学校制定一系列制度办法，促进经费花在刀刃上，提升学校办学水平和内涵建设。					

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021年泉州医学高等专科学校政府采购预算总额 2,544.58万元，其中：政府采购货物预算1,979.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算564.7万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，泉州医学高等专科学校本级及所属的预算单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 29 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以

后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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维护费和公务接待费。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维护费,指单位公务用车购置费(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,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。