

2022 年度
泉州医学高等专科学校
校单位预算

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2022年度单位预算表·····	7
一、收支预算总表·····	8
二、收入预算总表·····	9
三、支出预算总表·····	10
四、财政拨款收支预算总表·····	11
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	20
第三部分 2022 年度单位预算情况说明·····	21
一、预算收支总体情况·····	22
二、一般公共预算拨款支出情况·····	22
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
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

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 27 个机关行政处（科）室及教学教辅单位，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	482

三、部门主要工作任务

2022 年，泉州医学高等专科学校主要任务是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻全国、全省教育大会精神，聚焦学校“十四五”教育事业发展规划、第二次党代会目标任务，坚持和加强党的全面领导，全面落实立德树人根本任务，推动学校事业高质量内涵发展，乘势而上，勇担使命，努力开创建设有特色高水平高职院校，奋力谱写应用型本科医学院校建设新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚持党建引领，提高治校办学水平
- （二）着力推进三全育人，落实立德树人根本任务
- （三）以质图强，奋进应用型本科医学院校建设新征程
- （四）完善内部管理机制，增强内生发展动力

- （五）加强师资建设，激发人才资源活力
- （六）勇担时代使命，推动人才培养高质量发展
- （七）改善办学条件，努力提升保障和服务水平
- （八）筑牢安全防线，构建平安校园

第二部分

2022 年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 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	8645.34	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	6088.51	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	14733.85
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		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	14733.85	支出合计	14733.85

二、收入预算总表

2022 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		14733.85	8645.34			6088.51						
205	教育支出	14733.85	8645.34			6088.51						
20502	普通教育											
2050299	其他普通教育支出											
20503	职业教育	14733.85	8645.34			6088.51						
2050305	高等职业教育	14733.85	8645.34			6088.51						
2050399	其他职业教育支出											
207	文化旅游体育与传媒支出											
20701	文化和旅游											
2070199	其他文化和旅游支出											

三、支出预算总表

2022 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		14733.85	11869.72	2864.13			
205	教育支出	14733.85	11869.72	2864.13			
20502	普通教育						
2050299	其他普通教育支出						
20503	职业教育	14733.85	11869.72	2864.13			
2050305	高等职业教育	14733.85	11869.72	2864.13			
2050399	其他职业教育支出						
207	文化旅游体育与传媒支 出						
20701	文化和旅游						
2070199	其他文化和旅游支出						

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	8645.34	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	8645.34
		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	
		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	
		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	8645.34	支出合计	8645.34

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		8645.34	7426.21	1219.13
205	教育支出	8645.34	7426.21	1219.13
20502	普通教育			
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育	8645.34	7426.21	1219.13
2050305	高等职业教育	8645.34	7426.21	1219.13
2050399	其他职业教育支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070199	其他文化和旅游支出			

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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 2022 年度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

2022 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 2022 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

2022 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		8645.34
301	工资福利支出	5195.39
302	商品和服务支出	3323.17
303	对个人和家庭的补助	126.78
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
309	资本性支出（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
合计		7426.21	5322.17	2104.04
301	工资福利支出	5195.39	5195.39	
30101	基本工资	1831.13	1831.13	
30102	津贴补贴	1131.65	1131.65	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	764.8	764.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	538.39	538.39	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	264.15	264.15	
30111	公务员医疗补助缴费	168.25	168.25	
30112	其他社会保障缴费	52.85	52.85	
30113	住房公积金	444.17	444.17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	2104.04		2104.04
30201	办公费	50		50
30202	印刷费	150		150
30203	咨询费			
30204	手续费	1		1
30205	水费	200		200
30206	电费	500		500
30207	邮电费	70		70
30208	取暖费			
30209	物业管理费	350		350
30211	差旅费	50		50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	250		250
30214	租赁费	50		50
30215	会议费			

30216	培训费	80		80
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	142.5		142.5
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	129		129
30228	工会经费	59		59
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	20		20
30299	其他商品和服务支出	2.54		2.54
303	对个人和家庭的补助	126.78	126.78	
30301	离休费	37.84	37.84	
30302	退休费	19.08	19.08	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.4	5.4	
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	64.46	64.46	
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			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
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

2022 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

备注：本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2022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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，泉州医学高等专科学校部门收入预算为 14733.85 万元，比上年减少 4113.44 万元，主要原因是该部门收入未含单位结转结余资金等。其中：一般公共预算拨款 8645.34 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 6088.51 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。

相应安排支出预算 14733.85 万元，比上年减少 4113.44 万元，主要原因是该部门支出未含单位结转结余资金支出等。其中：基本支出 11869.72 万元、项目支出 2864.13 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

2022 年度一般公共预算拨款支出 8645.34 万元，比上年增加 321.19 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) 2050305-高等职业教育（项级科目编码-名称）7426.21 万元。主要用于基本支出。

(二) 2050305-高等职业教育（项级科目编码-名称）1219.13 万元。主要用于项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 7426.21 万元，其中：

（一）人员经费 5322.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、部分绩效工资、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 2104.04 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

2022 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是单位近几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

2022 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是单位近几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

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是单位近几年未使用一般公共预算安排公务用车购置及运行维护费。

七、预算绩效目标情况

2022 年，泉州医学高等专科学校单位共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1219.13 万元。

学校办学提升内涵建设经费（含双高计划）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1864.13	
	财政拨款：		1219.13	
	其他资金：		645.00	
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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	聘请研究生及以上学历专任教师数量	≥3 人
			技能培训人次	≥1000 人次
			招生数量	≥3000 人
		质量指标	教师考核合格率	≥95%

		时效指标	工作开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	专任教师占全体教职工的比例	≥70%
			技能大赛获省级以上奖项数量	≥80%
			“双师型”教师的比例	≥90%
	产出指标	成本指标	预算完成率	=100. &
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

后勤基建经费（含债券利息）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1000.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		1000.00	
总体目标	保障学校基建支出，提升学校办学条件水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	成本指标	资金使用率	=100%
		时效指标	预算执行率	=100%
		数量指标	工程安全事故处理数	=0 件
		质量指标	工程质量检查合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，受益学生人数	≥9475 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，泉州医学高等专科学校单位政府采购预算总额 1383.99 万元，其中：政府采购货物预算 1032.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 351.69 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泉州医学高等专科学校单位共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信

用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 32 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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送的支出。

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。