

2021 年度

福建卫生职业技术学院预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2021 年度单位预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	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	16
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、财政拨款预算基本支出情况	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	18
六、预算绩效目标情况	19
七、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建卫生职业技术学院的主要职责是：承担教学、科研、技术开发和社会服务，培养医药卫生类技术技能型人才。

（一）学校是承担福建省现代大学制度改革试点单位唯一一所高职院校，创新“政府主导、行业指导、企业参与、学校主体”的合作共建模式。

（二）学校注重应用性科研和高职教育研究，成立现代养生保健产品研发应用技术协同创新中心、生物医药福建省高校应用技术工程中心、福建省中医药有效成分分析与生物活性评价研究室、延续护理福建省高校应用文科研究中心。

（三）学校主动服务区域经济社会发展，开展成人学历教育和教育培训服务。与中国药科大学、北京中医药大学、福建医科大学和福建中医药大学联办成人高等教育、远程教育和专科与本科衔接自学考试等成人学历教育。

（四）学校全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，努力践行“业精德诚”的校训精神，为福建省医药卫生健康事业发展做出了应有的贡献。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建卫生职业技术学院学校内设机构 27 个，其中党政管理机构 14 个，教学机构 10 个，教辅

机构 3 个，其中：列入 2021 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	人员编制数	在职人数
福建卫生职业技术学院	财政核拨	557	411

三、单位主要工作任务

2021 年福建卫生职业技术学院工作的总体要求是：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二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻全国全省教育工作会议精神，坚持和加强党的全面领导，落实立德树人根本任务，巩固拓展新冠肺炎疫情防控和学校改革发展成果，以创建“省级双高校”为抓手，以落实《职业教育提质培优行动计划（2020—2023 年）》为主线，全面深化教育教学改革，不断推进学校治理体系和治理能力现代化，奋力推动学校各项事业取得新突破，实现新跨越，为学校“十四五”规划发展开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

一、聚焦党建引领，党建思政工作要有新成效

1. 加强思想理论武装。统筹线上线下学习载体，加强党委、二级院系党总支理论中心组学习。

2. 推进全面从严治党。认真贯彻落实全面从严治党工作要求，以“再学习、再调研、再落实”活动为抓手，持续

推进省委巡视整改工作落到实处，适时开展校内巡视整改落实“回头看”，确保巡视反馈问题“改彻底、改到位”。

3. 深化文明校园创建。巩固第二届省级文明校园创建成果，持续加大精神文明创建工作力度，进一步完善机制、落实责任、明确任务，推进文明创建工作水平提升。

4. 科学谋划“十四五”。全面梳理“十三五”规划的实施情况和工作进度，客观评价“十三五”规划实施以来取得的进展成效，总结提炼推进规划实施的经验做法，巩固“十三五”发展成果。

二、聚焦双高计划，人才培养质量要有新提高

1. 推进专业建设发展。积极开展专业结构调整、优化，大力推进定位准确、特色鲜明的优势专业群建设。

2. 优化课程资源建设。充分利用在新冠肺炎疫情防控期间在线教学的经验，推动信息技术和教育教学深度融合的课程改革与课堂革命，大力推进慕课和虚拟仿真实践教学。

3. 加大实践教学力度。建立实训室统筹调配管理办法，建设校内实训室综合管理平台，完善实训资源共享机制。

三、聚焦合作交流，校企产教融合要有新拓展

1. 持续扩大开放交流。积极落实“一带一路”教育行动计划，持续扩大对外开放、加强对外交流，搭建国际化交流平台，拓展国际间校际教师交流、学生互派项目。

2. 深度推进产教融合。进一步拓宽合作企业范围，积极

开展产教融合、校企深度合作教学改革试点，共建混合所有制二级学院，构建校企合作长效机制，实现校企合作协同育人。

四、聚焦队伍建设，师资素质能力要有新提升

1. **实施教师素质提升计划。**分层次、多渠道、有计划、有步骤地做好教师培养培训和下临床实践进修工作。

2. **加强高层次人才引进培养。**着力打造高水平师资队伍，加强人才队伍顶层规划。

五、聚焦支撑发展，社会服务水平要有新提高

1. **着力提升科技服务水平。**完善科研项目、科研经费、成果转化、科研奖励等相关制度，加强科研项目管理，改善科研实验室条件。

2. **持续推进终身教育培训。**坚持发挥医药卫生职业教育特色优势，依托“三中心两基地一站点”平台，努力办好高等学历继续教育，面向乡村医生、基层卫生技术人员、医疗护理从业人员和应届毕业生等群体开展职业技能培训。

六、聚焦条件保障，办学设施条件要有新改善

1. **加大基建改造力度。**多点发力，稳步推进基础设施建设力度，不断改善校园基础设施条件。持续推进3栋学生宿舍楼、现代健康教育实训教学楼、屏障动物房和科技服务中心以及系馆阶梯教室四项新建工程实施工作。

2. **推进信息化建设。**拓展中心机房计算、存储资源，部

署 UPS 不间断电源，提升信息化基础保障水平。建设考务验证系统，完善实验室安防监控，完成一批电教设备采购，进一步改善信息化教学条件；强化信息化技术的应用与培训，提升师生信息化素养。

七、聚焦疫情防控，校园安全稳定要有新举措

1. 抓好疫情防控工作。严格贯彻落实上级各项疫情防控决策部署要求，健全疫情防控责任体系，抓实落细各项疫情防控措施。

2. 维护校园安全稳定。构建大安全观念，严格落实安全管理责任制，建立齐抓共管的工作机制。落实“平安校园”建设责任、目标和任务，积极做好新一轮“平安校园”考评验收工作，确保校园和谐稳定。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	14951.05	一、基本支出	18667.05
二、基金预算财政拨款		人员支出	6221.17
三、财政专户拨款	11116.00	对个人和家庭补助支出	651.16
四、盘活部门存量资金	3,444.57	公用支出	11794.72
		二、项目支出	10844.57
收入总计	29511.62	支出总计	29511.62

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源									
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	29511.62	14951.05	14951.05						11116.00	3444.57
311677	福建卫生职业技术学院	29511.62	14951.05	14951.05						11116.00	3444.57

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家 庭的补助支 出	公用支出	项目支出	资金来源									
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专 户拨款	盘活部门存量资金
										小计	省级一般公 共预算拨款	成品油价 格和税费 改革税收 返还	中央财政 转移支付 补助	小计	省级基金 预算拨款	中央财政 转移支付 补助（基 金）		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计			29511.62	6221.17	651.16	11794.72	10844.57	29511.62	14951.05	14951.05						11116.00	3444.57
311677	福建卫生职业技术学院	2050305	高等职业教育	29036.59	5746.14	651.16	11794.72	10844.57	29036.59	14476.02	14476.02						11116.00	3444.57
311677	福建卫生职业技术学院	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	309.61	309.61				309.61	309.61	309.61							
311677	福建卫生职业技术学院	2101102	事业单位医疗	165.42	165.42				165.42	165.42	165.42							

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	14951.05	一、基本支出	14951.05
二、基金预算财政拨款		人员支出	3047.37
		对个人和家庭补助支出	147.96
		公用支出	11755.72
		二、项目支出	
收入合计	14951.05	支出合计	14951.05

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
**	**	1	2	3
	合计	14951.05	14951.05	
2050305	高等职业教育	14476.02	14476.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.61	309.61	
2101102	事业单位医疗	165.42	165.42	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本单位 2021 年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

科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	9036.10
302	商品和服务支出	5766.99
303	对个人和家庭的补助	147.96

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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	14951.05
301	工资福利支出	9036.10
30101	基本工资	1895.00
30102	津贴补贴	94.76
30107	绩效工资	820.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	742.48
30109	职业年金缴费	371.24
30110	职工基本医疗保险缴费	247.22
30112	其他社会保障缴费	639.52
30113	住房公积金	1621.44
30199	其他工资福利支出	2604.44
302	商品和服务支出	5766.99
30201	办公费	25.00
30202	印刷费	30.00
30203	咨询费	305.02
30204	手续费	1.00

2021 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
30205	水费	80.00
30206	电费	90.00
30207	邮电费	6.00
30209	物业管理费	399.15
30211	差旅费	80.00
30212	因公出国（境）费用	40.00
30213	维修(护)费	180.00
30214	租赁费	15.00
30215	会议费	76.43
30216	培训费	50.00
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	483.61
30226	劳务费	2489.38
30227	委托业务费	669.77
30228	工会经费	40.00
30229	福利费	400.40
30231	公务用车运行维护费	20.00
30239	其他交通费用	5.00

2021 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
30240	税金及附加费用	15.00
30299	其他商品和服务支出	264.23
303	对个人和家庭的补助	147.96
30301	离休费	14.94
30302	退休费	53.36
30305	生活补助	3.96
30399	其他对个人和家庭的补助	75.70

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021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	22.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	15.00
3、公务用车购置及运行费	7.90
其中：（1）公务用车运行费	7.90
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021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。2021年，福建卫生职业技术学院收入预算为29511.62万元，比上年减少1743.59万元，主要原因是盘活部门存量资金大幅度降低。其中：一般公共预算拨款14951.05万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款11116.00万元，其他收入0万元，盘活部门存量资金3444.57万元。相应安排支出预算29511.62万元，比上年减少1743.59万元，其中：人员支出6221.17万元，对个人和家庭补助支出651.16万元，公用支出11794.72万元，项目支出10844.57万元。

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14951.05万元，比上年增加1565.85万元，主要原因是财政提高生均拨款水平及招生数增加，财政生均拨款收入增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050305 (项级科目) 14476.02 万元。主要用于高等职业教育支出。

(二) 2080505 (项级科目) 309.61 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出支出。

(三) 2101102 (项级科目) 165.42 万元。主要用于事

业单位医疗支出。

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 14951.05 万元，其中：

（一）人员经费 3195.33 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 11755.72 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。我单位是省教育厅厅属学校，根据闽教财〔2021〕5 号文件精神，教育厅不单独下达学院因公出国（境）预算控制数，我院按教育厅批准的因公出国（境）计划执行。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 15 万元。主要用于来校参加会议、调研考察、业务指导、讲座、专家论证等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 7.9 万元，其中：公车运行费 7.9 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比基本上持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

本单位 2021 年度没有绩效目标设置情况。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位 2021 年度无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年福建卫生职业技术学院政府采购预算总额 3444.57 万元，其中：政府采购货物预算 3444.57 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福建卫生职业技术学院本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，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 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（套）。
（本部分数据取自 2020 年度决算报表）

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。

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、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”、“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。