

2021 年度

三明医学科技职业学院  
院部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	1
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15

六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	17
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>19</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明医学科技职业学院的主要职责是：三明医学科技职业学院的主要职责是：学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，以立德树人为根本任务，以教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能，实施高等职业教育。

## 二、部门预算单位构成

三明医学科技职业学院包括 14 个机关行政处（科）室及 5 个教学单位，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
三明医学科技职业学院	财政全额拨款	365	314

## 三、部门主要工作任务

2021 年，三明医学科技职业学院主要任务是：2021 年是“十四五”开篇之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全国、全省教育大会精神，不断健全制度体系，完善基础建设，提升内涵质量，创新品牌特色，在抓好疫情防控工作的同时，加快推动学院高质量发展。围

绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）全力抓好疫情防控工作。
- （二）全面落实巡视整改工作。
- （三）持续加强党建引领发展。
- （四）科学编制“十四五”发展规划。
- （五）提升内涵建设质量水平。
- （六）着力打造育人特色品牌。
- （七）完善校园基础设施建设。
- （八）有序推进重点项目建设。
- （九）启动新一轮文明校园创建。
- （十）扎实开展平安建设（综治工作）。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021年度收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	4,261.81	一、基本支出	10,032.52
1、一般财政预算拨款(补助)	4,030.68	(一)人员支出	7,897.90
2、原纳入预算外管理资金	38.50	1、工资福利支出	6,570.66
3、大盘子专项支出	192.63	2、对个人和家庭的补助	1,327.24
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	2,134.62
三、财政代管资金专户拨款	8,159.64	二、项目支出	2,388.93
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	2,388.93
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	12,421.45	本年支出合计	12,421.45
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	12,421.45	支出总计	12,421.45

## 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	收入预算总计	本年收入											历年结余 结转资金 (含上 年)	用事业 基金弥 补收支 差额		
			合计	一般公共预算				基金预算 财政拨款 (补助)	财政代管资 金专户拨款	其他财政 性资金拨 款	驻外单位预算 外收入(经财政 核准未纳入专 户管理)	事业单位 经营服务 性收入	上级补 助收 入			附属单 位上缴 收入	其他收 入
				小计	一般预算财 政拨款(补 助)	原纳入预算 外管理资金	大盘子专项 支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	12,421.45	12,421.45	4,261.81	4,030.68	38.50	192.63		8,159.64								
222001	三明医学科技职业学院	12,421.45	12,421.45	4,261.81	4,030.68	38.50	192.63		8,159.64								

### 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	基本支出			项目支出					资金来源																
					工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	行政事业性专项支出	部门业务费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年	合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政专户拨款	其他财政拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额	
															小计	一般公共预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
		合计		12,421.45	6,570.66	1,327.24	2,134.62		2,388.93					12,421.45	4,261.81	4,030.68	38.50	192.63		8,159.64									
		205	教育支出	12,421.45	6,570.66	1,327.24	2,134.62		2,388.93					12,421.45	4,261.81	4,030.68	38.50	192.63		8,159.64									
		20503	职业教育	12,406.13	6,570.66	1,327.24	2,119.30		2,388.93					12,406.13	4,246.49	4,030.68	38.50	177.31		8,159.64									
222001	三明医学科技职业学院	2050305	高等职业教育	12,406.13	6,570.66	1,327.24	2,119.30		2,388.93					12,406.13	4,246.49	4,030.68	38.50	177.31		8,159.64									
		20509	教育费附加安排的支出	15.32			15.32							15.32	15.32														
222001	三明医学科技职业学院	2050999	其他教育费附加安排的支出	15.32			15.32							15.32	15.32														



#### 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	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	4,261.81	一、基本支出	4,261.81
1、一般财政预算拨款(补助)	4,030.68	(一)人员支出	3,399.24
2、原纳入预算外管理资金	38.50	1、工资福利支出	2,776.88
3、大盘子专项支出	192.63	2、对个人和家庭的补助	622.36
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	862.57
		二、项目支出	
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	4,261.81
		六、结转下年	
收入总计	4,261.81	支出总计	4,261.81

## 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

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			4,261.81	4,261.81	2,776.88	622.36	862.57						
三明医学科技职业学院	2050305	高等职业教育	4,246.49	4,246.49	2,776.88	622.36	847.25						
三明医学科技职业学院	2050999	其他教育费附加安排的支出	15.32	15.32			15.32						

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注明：本单位 2021 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

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		4,261.81
301	301 工资福利支出	2,776.88
30113	30113 住房公积金	186.18
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	177.31
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	354.69
30112	30112 其他社会保障缴费	33.21
30199	30199 其他工资福利支出	117.95
30107	30107 绩效工资	410.08
30101	30101 基本工资	1,319.62
30102	30102 津贴补贴	0.53
30109	30109 职业年金缴费	177.31

302	302 商品和服务支出	862.57
30228	30228 工会经费	26.60
30205	30205 水费	100.00
30206	30206 电费	169.69
30201	30201 办公费	130.00
30231	30231 公务用车运行维护费	6.90
30211	30211 差旅费	220.00
30216	30216 培训费	15.32
30239	30239 其他交通费用	4.06
30218	30218 专用材料费	140.00
30226	30226 劳务费	50.00
303	303 对个人和家庭补助支出	622.36
30302	30302 退休费	9.27
30301	30301 离休费	33.33
30305	30305 生活补助	575.51
30307	30307 医疗费补助	4.25

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

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		4,261.81
301	工资福利支出	2,776.88
30101	基本工资	1,319.62
30101	基本工资	1,319.62
30102	津贴补贴	0.53
30102	津贴补贴	0.53
30107	绩效工资	410.08
30107	绩效工资	410.08
30108	机关事业单位基本养老保险费用	354.69
30108	机关事业单位基本养老保险费用	354.69
30109	职业年金缴费	177.31
30109	职业年金缴费	177.31
30110	职工基本医疗保险缴费	177.31

30110	职工基本医疗保险缴费	177.31
30112	其他社会保障缴费	33.21
30112	其他社会保障缴费	33.21
30113	住房公积金	186.18
30113	住房公积金	186.18
30199	其他工资福利支出	117.95
30199	其他工资福利支出	117.95
302	商品和服务支出	862.57
30201	办公费	130.00
30201	办公费	130.00
30205	水费	100.00
30205	水费	100.00
30206	电费	169.69
30206	电费	169.69
30211	差旅费	220.00
30211	差旅费	220.00
30216	培训费	15.32
30216	培训费	15.32
30218	专用材料费	140.00
30218	专用材料费	140.00
30226	劳务费	50.00

30226	劳务费	50.00
30228	工会经费	26.60
30228	工会经费	26.60
30231	公务用车运行维护费	6.90
30231	公务用车运行维护费	6.90
30239	其他交通费用	4.06
30239	其他交通费用	4.06
303	对个人和家庭补助支出	622.36
30301	离休费	33.33
30301	离休费	33.33
30302	退休费	9.27
30302	退休费	9.27
30305	生活补助	575.51
30305	生活补助	575.51
30307	医疗费补助	4.25
30307	医疗费补助	4.25

## 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	本年预算数
合计	11.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	6.90
其中：（1）公务用车运行费	6.90
（2）公务用车购置费	0.00



### 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，三明医学科技职业学院收入预算为12421.45万元，比上年增加1944.71万元，主要原因是招生规模扩大，增加学生学费及住宿费，以及新进教师增多，人员经费的增加。其中：一般公共预算拨款4261.81万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款8159.64万元，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12421.45万元，比上年增加1944.71万元，其中：人员支出7897.9万元，对个人和家庭补助支出1327.24万元，公用支出2134.62万元，项目支出2388.93万元。

#### 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4261.81万元，比上年增加396.2万元，增长10.25%，主要原因是新进教师增多，人员经费的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

高等职业教育（2050305）4246.49万元，比上年增加396.2万元，增长10.29%。主要用于工资福利支出2776.88万元，对个人和家庭的补助支出622.36万元，商品和服务支出847.25万元。

其他教育费附加安排的支出（2050999）15.32万元，与

上年一致，无增长。主要商品和服务支出 15.32 万元。

### **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 4261.81 万元，其中：

（一）人员经费 3399.24 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 862.57 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**

本单位 2021 年无出国预算。

## (二) 公务接待费

2021 年预算安排 5 万元。主要用于承办技能竞赛、日常办学交流等方面的接待活动。与上年持平。

## (三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 6.9 万元,其中:公车运行费 6.9 万元,公车购置费 0 万元。与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2021 年三明医学科技职业学院共设置 0 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 0 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	

备注: 本部门无此表格内容

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	

备注：本部门无此表格内容

## 3. 有关情况说明

本部门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

2021 年本部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。主要原因是三明医学科技职业学院为非实行公务员管理的事业单位，无

一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。

## **(二) 政府采购情况**

2021 年三明医学科技职业学院政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，三明医学科技职业学院共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 3 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 0 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 1 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。

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。