

2020 年度

三明医学科技职业学院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	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.....	1
第二部分 2020年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
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.....	11
第三部分 2020年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	13
六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分 名词解释 ·····	17

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：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，以教育办学、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。

（一）全面把握守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，突出抓好校党委班子、各党总支班子和副处级以上党员领导干部主题教育，做实基层党支部和党员学习教育。

（二）办学规模再创新高、立德树人凸显成效、教科研立项成绩斐然。

（三）师资力量全面增强、学生工作扎实开展、社会服务贡献突出、基础保障更加夯实。

二、部门预算单位构成

三明医学科技职业学院包括 14 个机关行政科室，5 院系部和 1 个思政教学部。经费性质为财政全额拨款，人员编制数是 345 人（不含直属医院），现有在编教职工 315 人，其中专任教师 260 人。

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	345	315

三、部门主要工作任务

(1) 抓党建，正风气

抓好中心组学习、党员干部和全体党员的教育培训，切实把思想和行动统一到全会精神上来。严格按照上级的部署，结合我校实际，坚定不移地抓好党建工作，坚持不懈地抓好党风廉政建设，持之以恒地营造风清气正的良好政治生态，为学校的改革发展提供政治保障。结合党建工作抓好精神文明建设，营造风清气正、文明和谐的校园氛围，迎接第十三届省级文明学校总评。努力实现党建工作和精神文明建设“两促进、双丰收”，为教书育人和学院发展保驾护航。

(2) 抓机遇，促发展

以更名改建为契机，向上申请核准我校为 A 类院校，并重新核定领导职数、教工编制数、部门机构数，以满足学校发展需要。落实更名改建用地划拨、校舍的更新改造及使用安排，策划生成相关配套项目，积极争取列入医改专项经费和世行贷款专项。在办好现有医类专业的基础上，逐步增设中医学、针灸推拿、康复治疗技术等一批新专业，强化临床实践能力培养和本土化人才培养。

(3) 抓内涵，保质量

以科学发展观为指导，树立“科学发展、教改先行”的理念，持续深化教育教学改革，切实提高人才培养质量。充

分发挥教改研究在教育教学中的基础性、战略性、先导性和实用性作用，坚持以实证研究推动教育教学改革的理论升华、制度创新和实践突破。继续优化和完善人才培养方案，持续推进课程改革、教学内容与方法、评教评学方式改革等，启动教学资源库的建设，构筑网络质量监控新平台。

（4）抓指标，迎评估

成立评建工作领导小组，制定评建倒计时工作时间表，明确评建工作重点，细化各相关部门的职责，迎接10月份专家组现场考察。准备工作分两个阶段，第一阶段制定评建方案和评估指标体系，并组建检查组，对人才培养方案、课程体系改革、试卷规范化建设、课堂教学质量、各院（系、部）教学档案、专业教学计划、课程标准、实训指导及教学管理、教学督导等工作进行检查；第二阶段根据预评估专家意见制定整改措施、完善相关制度、巩固评建成果，营造评建工作氛围，确保顺利通过专家组现场考察评估。

（5）抓基础，强保障

持续推进基础设施建设，重点是推进校园路网建设，贯通高岩北校区与新泉南校区校园通车道路建设；适时启动校园四期、五期建设（暨医科职院一期、二期建设），规划建设规模65000平方米，其中，1幢16000平方米的图书信息综合大楼，3幢30000平方米的理实一体化教学实训综合大楼，1幢10000平方米的学生公寓楼，新增床位1000个，1

幢 6000 平方米的食堂和多功能厅，1 幢 3000 平方米的创新创业中心。

(6) 抓改革，创模式

深入探索办学机制体制改革和创新。在“多元投资职教集团”建设基础上，探索高职院校混合所有制办学模式。深化校企合作，进一步扩大“二元制”招生专业和规模。加强中高职对接，探索“校校企”合作办学模式，推动深度合作交流；加紧对接和参与三明市职教园区和公共实训基地建设，努力实现产学联动和共管共享的建设目标。加快推进专业结构调整和课程改革，大力推进和完善以“双轨导学”为特色的现代学徒制培养模式。

(7) 抓项目，重特色

进一步完善《项目建设工作管理暂行办法》。规范项目建设管理工作管理，抓好项目申报、遴选、评审和入库工作，加大建设和指导力度，确保项目建设按时完成和达到预期目标。围绕学校中心工作，科学谋划并建设好一批新项目，以“项目建设工作显著成效奖”评选为激励措施，鼓励和引导全体教职工，树立强烈的担当意识、争先意识、创新意识，聚焦聚力抓特色项目，坚定不移创亮点工作，不断开创发展新局面。

(8) 抓素质，强队伍

认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的

《关于深化职称制度改革的意见》精神。结合学院转型发展和专业建设需求实际，按照“队伍结构更趋合理，能力素质不断提升”的总体目标，进一步加强专业带头人的培养，加大中青年骨干教师的培养和急需紧缺人才的引进力度。继续推进学院《专业技术职务聘任工作实施办法》改革，真正克服唯学历、唯资历、唯论文的倾向，树立正确的教学导向，建立有效的竞争机制，加强聘期管理，促进教学改革，提高教育质量。

(9) 抓管理，提水平

依据国家法律和规章，修订《三明医学科技职业学院章程》，完善学校各项规章制度，推进管理与运行的制度化、规范化、程序化，提高工作效率，提升管理水平。明确校内职能机构、工作岗位的职责任务，各司其职，各负其责，实现自主办学，依法接受监督。健全议事规则与决策程序，探索建立科学合理的内部考核与激励机制，充分调动广大教师的积极性和创造性。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	3,865.61	一、基本支出	8,377.24
1、一般财政拨款(补助)	3,551.35	(一)人员支出	6,585.09
2、原纳入预算外管理资金	115.50	1、工资福利支出	5,507.70
3、大盘子专项支出	198.76	2、对个人和家庭的补助	1,077.39
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	1,792.15
三、财政代管资金专户拨款	6,611.13	二、项目支出	2,099.50
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	2,099.50
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
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	10,476.74	本年支出合计	10,476.74
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	10,476.74	支出总计	10,476.74

二、收入预算总表

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入						
			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
				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
	合计	10,476.74	10,476.74	3,865.61	3,551.35	115.50	198.76		6,611.13
222001	三明医学科技职业学院	10,476.74	10,476.74	3,865.61	3,551.35	115.50	198.76		6,611.13

三、支出预算总表

2020年度支出预算总表													
单位名称	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	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
								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		
2	4	5	6	7	8	9	15	16	17	18	19	20	21
		10,476.74	5,507.70	1,077.39	1,792.15	2,099.50	10,476.74	3,865.61	3,551.35	115.50	198.76		6,611.13
	教育支出	10,476.74	5,507.70	1,077.39	1,792.15	2,099.50	10,476.74	3,865.61	3,551.35	115.50	198.76		6,611.13
	职业教育	10,461.42	5,507.70	1,077.39	1,776.83	2,099.50	10,461.42	3,850.29	3,551.35	115.50	183.44		6,611.13
三明医学科技职业学院	高等教育	10,461.42	5,507.70	1,077.39	1,776.83	2,099.50	10,461.42	3,850.29	3,551.35	115.50	183.44		6,611.13
	教育费附加安排的支出	15.32			15.32		15.32	15.32			15.32		
三明医学科技职业学院	其他教育费附加安排的支出	15.32			15.32		15.32	15.32			15.32		

四、财政拨款收支预算总表

2020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	3,865.61	一、基本支出	3,865.61
1、一般财政预算拨款(补助)	3,551.35	(一)人员支出	3,370.46
2、原纳入预算外管理资金	115.50	1、工资福利支出	2,979.77
3、大盘子专项支出	198.76	2、对个人和家庭的补助	390.69
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	495.15
		二、项目支出	
		1、行政事业性专项支出	
		2、发展建设性项目支出	
		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	3,865.61
		六、结转下年	
收入总计	3,865.61	支出总计	3,865.61

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

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		
				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	发展建设性专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计			3,865.61	3,865.61	2,979.77	390.69	495.15			
三明医学科技职业学院	2050305	高等职业教育	3,850.29	3,850.29	2,979.77	390.69	479.83			
三明医学科技职业学院	2050999	其他教育费附加	15.32	15.32			15.32			

六、政府性基金拨款支出预算表

2020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	发展建设性专项支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

2020年没有使用政府性基金拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表		
项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		3,865.61
301	301 工资福利支出	2,979.77
30112	30112 其他社会保障缴费	53.54
30199	30199 其他工资福利支出	194.95
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	366.84
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	183.44
30107	30107 绩效工资	445.84
30113	30113 住房公积金	192.61
30101	30101 基本工资	1,358.58
30102	30102 津贴补贴	0.53
30109	30109 职业年金缴费	183.44
302	302 商品和服务支出	495.15
30218	30218 专用材料费	130.41
30228	30228 工会经费	27.52
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	185.00
30216	30216 培训费	15.32
303	303 对个人和家庭补助支出	390.69
30302	30302 退休费	9.39
30301	30301 离休费	43.30
30305	30305 生活补助	333.84
30307	30307 医疗费补助	4.16

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020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	
		3,865.61
301	工资福利支出	2,979.77
30101	基本工资	1,358.58
30101	基本工资	1,358.58
30102	津贴补贴	0.53
30102	津贴补贴	0.53
30107	绩效工资	445.84
30107	绩效工资	445.84
30108	机关事业单位基本养老保险费用	366.84
30108	机关事业单位基本养老保险费用	366.84
30109	职业年金缴费	183.44
30109	职业年金缴费	183.44
30110	职工基本医疗保险缴费	183.44
30110	职工基本医疗保险缴费	183.44
30112	其他社会保障缴费	53.54
30112	其他社会保障缴费	53.54
30113	住房公积金	192.61
30113	住房公积金	192.61
30199	其他工资福利支出	194.95

30199	其他工资福利支出	194.95
302	商品和服务支出	495.15
30201	办公费	130.00
30201	办公费	130.00
30211	差旅费	185.00
30211	差旅费	185.00
30216	培训费	15.32
30216	培训费	15.32
30218	专用材料费	130.41
30218	专用材料费	130.41
30228	工会经费	27.52
30228	工会经费	27.52
30231	公务用车运行维护费	6.90
30231	公务用车运行维护费	6.90
303	对个人和家庭补助支出	390.69
30301	离休费	43.30
30301	离休费	43.30
30302	退休费	9.39
30302	退休费	9.39
30305	生活补助	333.84
30305	生活补助	333.84
30307	医疗费补助	4.16
30307	医疗费补助	4.16

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020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 2020 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2020 年，我院收入预算为 10476.74 万元，相比 2019 年增加了 15.78%。其中：当年公共财政预算拨款 3551.35 万元，相比 2019 年增加了 13.52%。财政代管资金专户拨款 6611.13 万元，相比 2019 年增加了 11.67%。相应安排支出预算 10476.74 万元，相比 2019 年增加了 15.78%，其中：人员支出 6585.09 万元，相比 2019 年增加了 18.27%。公用支出 1792.15 万元，相比 2019 年增加了 19.52%，项目支出 2099.50 万元，相比 2019 年减少了 30.15%。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年公共财政预算拨款支出 3865.61 万元，主要支出项目包括：

（一）2050305 高等职业教育 3850.29 万元。主要用于工资福利支出 2979.77 万元，对个人和家庭补助 390.69 万元，商品和服务支出 479.83 万元。

（二）205099 其他教育费附加安排的支出 15.32 万元。主要用于商品和服务支出 15.32 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 3865.61 万元，其中：

(一) 人员经费 3370.46 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 495.15 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

2020年预算安排0万元。累计组团0批次，人数0人。与上年相比减少100%。

(二) 公务接待费

2020年预算安排5万元。接待批次200批次，累计接待500人次。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

2020年预算安排6.9万元，与上年相比支出减少50%，主要原因是我院车辆进行公车改革，处理了大多数原有车辆。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020年三名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

本单位2020年无部门业务费绩效目标表

2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标			
	指标	绩效内容	全年绩效目标值
绩效目标	产出		
	效益		

说明：（按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外））

本单位2020年无专项资金绩效目标表

2020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	
	产出			
	效益			
说明：本单位2020年无此表格内容。				

3. 有关情况说明

本单位 2020 年无部门业务费绩效目标表及专项资金绩效目标表

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增长 0%

（二）政府采购情况

本单位2020年政府采购支出总额800万元，其中：政府采购货物支出300万元、政府采购工程支出500万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年底，我单位共有车辆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45台（套），单位价值100万元以上专用设备23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。