

**2022 年度**

**福建卫生职业技术学院**

**部门决算**



## 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>26</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>29</b>

# 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是一所经福建省人民政府批准设置、教育部备案的公办全日制普通高等学校，是福建省示范性现代高等职业院校，主要培养护理、药学、医学技术、临床医学、卫生管理类技术技能型医药卫生人才。

学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，践行“业精德诚”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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 26 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建卫生职业技术学院	财政核拨	448

## 三、单位主要工作总结

2022年，是党的二十大胜利召开之年，是全面实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键一年。学校也迎来建校110周年。一年来，在省委教育工

委、省教育厅的正确领导和大力支持下，全校上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真贯彻落实《职业教育法》，细化实施“三提三效”行动方案，主动适应新形势新任务，坚持以改革求发展，以创新寻突破，办学能力有了新提升，办学成绩有了新突破，服务发展有了新面貌，赢得了社会各界的广泛赞誉，为省级“双高校”建设赋能添彩。

**（一）推动党建创新引领，党建与事业融合发展。**学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动全校上下做好迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻工作，落实省第十一次党代会部署，带领全校师生深刻领悟“两个确立”，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。强化党的组织和工作全覆盖的工作格局，建构“党建+”育人新模式。印发实施党风廉政建设责任制监督考核方案，推进全面从严治党向纵深发展。制定实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动实施方案，积极推进无烟校园、绿色校园创建工作，保障师生身心健康。

**（二）聚焦职业教育提质增效，教育教学稳中求进。**

高本贯通与专业建设守正出新，通过规范各专业职业技能训练、考核和鉴定标准，促进相关专业建设，同时出台专业群建设管理办法，创新高水平专业群建设路径，启动“双百工程”，大力推进教学资源建设。深化协同育人体系，创新校企合作模式。

**（三）践行三全育人根本宗旨，学生工作成效显著。**坚持健康第一教育理念，推进体育教学改革，落实学生体质健康测评，丰富课外体育活动，建立日常参与、体质健康监测、专项运动技能测试相结合的考核机制。推动“三全育人”走实走深，打通“资助育人”最后一公里，开展“线下+线上”家校关怀万里行冬日送暖活动。

**（四）优化师资队伍建设，助力高质量发展体系。**制订2022年教师思想政治教育和师德师风工作计划，落实师德师风建设，开设师德师风及思想政治专题讲座。加大人才引育工作力度，结合双高校师资队伍建设要求，制订教学名师评选与管理办法和技能大师工作室建设与管理办法。加强辅导员队伍建设，力推辅导员专业化、职业化发展。

**（五）增强科研水平和社会服务能力，尽显高校责任担当。**开拓创新科研管理服务。出台科技业绩认定与奖励管理暂行办法，激发教师科研积极性。制定实施论文发表刊物负面清单制度的实施办法，优化学术环境。修订纵向科研项目经费管理办法，简化经费预算与调整流程，细化专家咨询费的标准及项目结余经费使用的条款，健全项目经费管理机制。发挥医药卫生特色，探索优质课程与社区资源的有机结合，打造学校社区教育特色品牌，为提升全民素质、建设学习型社会发挥示范引领和辐射作用。

**（六）校园保障工作落地见效，师生福祉切实增进。**完成配电房增容改造工程及其配套电力智能监控系统、学生宿舍

舍E、F、G楼完成桩基工程等多项基础设施建设。建立“一表通”、宿舍管理等信息系统，实现智能化管理。抓实抓细疫情防控工作，保障疫情防控资金供给，发放校内外学子疫情关爱补贴，全力支持校园疫情防控工作，保障全校师生的健康。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：福建卫生职业技术学院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	21,339.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	9,711.55	五、教育支出	28,861.36
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	15.91
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	61.96	八、社会保障和就业支出	706.29
		九、卫生健康支出	624.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	64.03
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	4,721.68
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	31,113.46	<b>本年支出合计</b>	34,993.85
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	3,582.39
年初结转和结余	14,633.62	年末结转和结余	7,170.84
<b>总计</b>	45,747.08	<b>总计</b>	45,747.08

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：福建卫生职业技术学院

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类 款 项	合计		31,113.46	21,339.95	0.00	9,711.55	0.00	0.00	61.96
205	教育支出		29,326.35	19,552.84	0.00	9,711.55	0.00	0.00	61.96
20503	职业教育		29,090.00	19,316.49	0.00	9,711.55	0.00	0.00	61.96
2050305	高等职业教 育		29,090.00	19,316.49	0.00	9,711.55	0.00	0.00	61.96
20599	其他教育支出		236.35	236.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支 出		236.35	236.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基 金		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术 支出		56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技 术支出		56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出		628.34	628.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出		603.18	603.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休		296.40	296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出		306.78	306.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		983.25	983.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗		163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗		163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康 支出		820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：福建卫生职业技术学院

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计		34,993.85	20,404.11	14,589.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		28,861.36	19,534.58	9,326.78	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		28,491.32	19,534.58	8,956.74	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育		28,491.32	19,534.58	8,956.74	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		370.04	0.00	370.04	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		370.04	0.00	370.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		15.91	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究		5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金		5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究		8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究		8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究		0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		706.28	706.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		603.18	603.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		296.40	296.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		306.78	306.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		624.59	163.25	461.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		461.34	0.00	461.34	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出		461.34	0.00	461.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		64.03	0.00	64.03	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出		64.03	0.00	64.03	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	64.03	0.00	64.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,721.68	0.00	4,721.68	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,721.68	0.00	4,721.68	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,721.68	0.00	4,721.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建卫生职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	21,339.95	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	22,874.06	22,874.06	0.00	0.00
		六、科学技术支出	15.91	15.91	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	706.29	706.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	624.59	624.59	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	64.03	64.03	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	4,721.68	0.00	4,721.68	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	21,339.95	<b>本年支出合计</b>	29,006.54	24,284.87	4,721.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	13,768.34	年末财政拨款结转和结余	6,101.74	6,101.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	9,046.66					
政府性基金预算财政拨款	4,721.68					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	35,108.29	<b>总计</b>	35,108.29	30,386.61	4,721.68	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		24,284.87	17,977.21	6,307.66
205	教育支出	22,874.05	17,107.67	5,766.38
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22,504.01	17,107.67	5,396.34
2050305	高等职业教育	22,504.01	17,107.67	5,396.34
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	370.04	0.00	370.04
2059999	其他教育支出	370.04	0.00	370.04
206	科学技术支出	15.91	0.00	15.91
20602	基础研究	5.30	0.00	5.30
2060203	自然科学基金	5.30	0.00	5.30
20603	应用研究	8.91	0.00	8.91
2060302	社会公益研究	8.16	0.00	8.16
2060303	高技术研究	0.75	0.00	0.75
20608	科技交流与合作	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.70	0.00	1.70
2069999	其他科学技术支出	1.70	0.00	1.70
208	社会保障和就业支出	706.28	706.28	0.00

20805	行政事业单位养老支出	603.18	603.18	0.00
2080502	事业单位离退休	296.40	296.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.78	306.78	0.00
20808	抚恤	103.10	103.10	0.00
2080801	死亡抚恤	103.10	103.10	0.00
210	卫生健康支出	624.59	163.25	461.34
21011	行政事业单位医疗	163.25	163.25	0.00
2101102	事业单位医疗	163.25	163.25	0.00
21099	其他卫生健康支出	461.34	0.00	461.34
2109999	其他卫生健康支出	461.34	0.00	461.34
213	农林水支出	64.03	0.00	64.03
21399	其他农林水支出	64.03	0.00	64.03
2139999	其他农林水支出	64.03	0.00	64.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,112.82	302	商品和服务支出	3,838.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,939.64	30201	办公费	16.65	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	901.75	30202	印刷费	69.31	310	资本性支出	1,409.38
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41	31002	办公设备购置	0.32
30107	绩效工资	3,391.36	30205	水费	63.45	31003	专用设备购置	1,115.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	702.02	30206	电费	68.95	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	356.66	30207	邮电费	27.19	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	643.25	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	267.73
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	514.94	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	70.50	30211	差旅费	46.23	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	1,661.41	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	573.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2,446.24	30214	租赁费	11.16	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	616.82	30215	会议费	19.87	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	63.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.52	31021	文物和陈列品购置	24.50
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	238.76	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	103.10	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	1.70
30305	生活补助	3.42	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	898.91	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	46.44	30227	委托业务费	718.69	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	14.31	30228	工会经费	68.70	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.10	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.12	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	449.55	30240	税金及附加费用	13.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			30299	其他商品和服务支出	369.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		12,729.64	公用经费合计					5,247.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：

项目	行次	决算数
合计	1	8.62
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.10
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.10
3. 公务接待费	6	0.52

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								
229		其他支出	4,721.68	0.00	4,721.68	0.00	4,721.68	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,721.68	0.00	4,721.68	0.00	4,721.68	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,721.68	0.00	4,721.68	0.00	4,721.68	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 45,747.08 万元，支出总计 45,747.08 万元，与上年决算数相比，各增加 1066.33 万元，增长 2.38%。主要是使用年初结余结转资金。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入31,113.46万元，比上年决算数减少2261.39万元，降低6.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,339.95万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入9,711.55万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入61.96万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出34,993.85万元，比上年决算数增加11724.78万元，增长50.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 20,404.11 万元。其中，人员支出 14,293.63 万元，公用支出 6,110.49 万元。

2. 项目支出 14,589.74 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计35,108.29万元，支出总计35,108.29万元，与上年决算数相比，各增加530.13万元，增长1.53%，主要是使用年初结余结转资金。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出 24,284.87 万元，较上年决算数增加 4915.90 万元，增长 25.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

### （一）205 类教育支出

1. 高等职业教育（2050305）22504.01 万元，较上年决算数增加 4602.71 万元，增长 25.71%。主要原因：（1）新增在编教职工及增发基础性绩效与过渡性补贴支出。（2）现代健康教育实训大楼、学生宿舍 E、F、G 楼及配电房增容改造等工程项目建设支出。

2. 其他教育支出（2059999）370.04 万元，较上年决算数减少 369.66 万元，降低 49.97 %。主要原因是相关办学经费拨款减少，则可用于列支金额相应减少，列支的主要项目有教学、疫情防控、教学用房及学院环境整治等大型修缮。

## （二）206 类科学技术支出

1. 自然科学基金（2060203）5.30 万元，较上年决算数增加 3.09 万元，增长 139.81 %。主要原因是科研经费根据科研课题研究进度发生支出。

2. 社会公益研究（2060302）8.16 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 2.77%。主要原因是科研经费根据科研课题研究进度发生支出。

3. 高技术研究（2060303）0.75 万元，本年新增拨款经费支出。

4. 其他科学技术支出（2069999）1.70 万元，较上年决算数增加 0.73 万元，增长 75.25%。主要原因是科研经费根据科研课题研究进度发生支出。

## （三）208 类社会保障和就业支出

1. 事业单位离退休（2080502）296.40 万元，较上年决算数增加 292.48 万元，增长超 100%。主要原因是本年度离退休相关经费拨款增加，可用于列支的金额相应增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）306.78万元，较上年决算数减少43.79万元，降低12.49%。主要原因2021年度支出经费来源包含以前年度结转和当年度拨款经费，2022年度无以前年度结转经费，仅使用当年拨款经费，资金来源减少则可用于列支的金额相应减少。

3. 死亡抚恤（2080801）103.10万元，较上年决算数增加48.61万元，增长89.20%。主要原因是2021年底到账的抚恤经费于2022年发放列支。

#### （四）210类卫生健康支出

1. 事业单位医疗（2101102）163.25万元，较上年决算数减少2.30万元，降低1.38%。主要是医保、工伤生育保险缴费支出，本年该经费拨款收入基本与上年持平，所以支出也基本与上年持平。

2. 其他卫生健康支出（2109999）461.34万元，71.04万元，较上年决算数增加390.30万元，增长超100%。主要用于开展卫生计生人才、乡村医生培训工作支出，2022年因业务增长，该类经费拨款同比增加，则可用于列支的金额相应增加。

#### （五）213类农林水支出

1. 其他农林水支出（2139999）64.03万元，0.48万元，较上年决算数增加63.55万元，增长超100%。主要是为海洋经济发展专项资金，用于相关课题研究经费，按科研开展进度支出。

### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 4,721.68 万元，比上年决算数增加 3443.36 万元，增长超 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(2290402) 4721.68 万元，较上年决算数增加 3443.36 万元，增长超 100%。该经费为地方性政府债，主要用于学校健康实训大楼建设支出，按建设施工进度进行支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17,977.21 万元，其中：

(一) 人员经费 12,729.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费 5,247.56 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出8.62万元，完成全年预算的47.55%；较上年增加1.71万元，增长24.75%。“三公”经费控制在预算批复范围内，其中预决算差异较大的主要是公务接待费经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算数和上年支出数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要原因是本年度未安排出国（境）任务及一般公共预算经费预算。

（二）公务用车购置及运行费支出8.10万元，完成全年预算的99.63%；较上年增加2.35万元，增长40.87%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算数和上年支出数持平。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出 8.10 万元，完成全年预算的 99.63%；较上年增加 2.35 万元，增长 40.87%。公务用车运行费支出未超预算批复数。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.52 万元，完成全年预算的 5.20%；较上年减少 0.64 万元，下降 55.17%。公务接待费支出未超预算批复数。累计接待 5 批次、32 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，专项资金名称是职业教育发展专项资金，财政拨款资金共计 1030 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 17,244.08 万元，其中：政府采购货物支出 2,545.49 万元、政府采购工程支出 13,566.78 万元、政府采购服务支出 1,131.81 万元。授予中

小企业合同金额 14,162.31 万元，占政府采购支出总额的 82.13%，其中：授予小微企业合同金额 1,781.97 万元，占授予中小企业合同金额的 12.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 77.78%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.29%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）12 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	职业教育发展专项资金							
主管部门	福建省教育厅			实施单位	福建卫生职业技术学院			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1030	1000	10	97.09		
	其中：当年财政拨款	0	1030	1000	—	97.09	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年下达我校省级现代职业教育发展专项资金共 1030 万元，其中 1000 万元用于投入双高校建设，30 万元用于省级技能竞赛承办开支（我校承办 3 个赛项）。			至 2022 年底，1000 万元双高建设经费已全部开支完成，但由于原定 2022 年底开展的省级技能竞赛因疫情影响延迟至 2023 年 2-3 月开展，30 万元的技能竞赛经费还未开支。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	建设省级高水平中 职院校数	≥30.00 所	-			
			建设省级高水平高 职专业群	≥30.00 个	2			
			建设省级高水平中 职专业群	≥90.00 个	-			
			开展全省职业院校 技能大赛项目数	≥45.00 个	3			2022 年承办省级技能 竞赛 3 项已完成，但 2023 年省级技能竞赛 因疫情延后开展。
	质量指 标	国家级高水平高职 院校数	≥1.00 所	-				
		国家级高水平高职 专业群建设单位数	≥4.00 所	-				
		规范化以上中等职 业学校占比	≥50.00%	-				
	时效指 标	专项工作完成率	≥90.00%	100			双高校承诺任务全面 完成	
	成本指 标	投入资金控制数	≤2.85 亿元	2662.7 万元			双高校建设实际投入 经费	
社会效 益指标	职业院校承担培训 各类人员数	≥50.00 万 人次	2.9386					
	农民工“求学圆梦 行动”计划人次	≥10000.00 人次	0					
满意度 指标	服务对象满意 度指标	职业院校满意度	≥90.00%	99.4			第三方调查用人单位 满意度	
总分						100		

