

附件1

2023 年度  
福建卫生职业技术学院  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	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.....	17
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	22
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>23</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

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。学院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。学院主要职责是：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。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，学校内设机构 26 个：党政管理机构 14 个，教学机构 9 个，教辅机构 3 个。列入 2023 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	在职人数
福建卫生职业技术学院	财政核拨	468

## 三、部门主要工作任务

2023 年，福建卫生职业技术学院部门主要任务是：2023 年是学校全面学习贯彻落实党的二十大精神开局之年，是为全面建设社会主义现代化国家奠定基础的重要一年，也是学校切实推进“十四五”规划实施、加快推动省级“双高校”建设承前启后的关键一年。学校工作的总体要求是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实

党的二十大精神及习近平总书记关于教育的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持和加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，推进学校职普融通产教融合科教融汇，围绕省级“双高校”建设高质量发展，提升办学治校水平、人才培养质量和服务行业产业能力，为全面推进健康中国健康福建建设、为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章作出更大贡献。具体如下：

### **（一）坚持党的全面领导，牢牢把握正确办学方向**

1. 加强思想政治引领。开展系列专题党课、学习研讨、主题活动，深化实践性学习，用好“青年大学习”优势资源，推动党的二十大精神学习有章法、宣传有力度、贯彻有成效。

2. 提升干部队伍质量。开展暑期干部研讨班等各级各类集中培训，提高干部政治素质和业务能力。发挥职务职级功能作用，落实干部选任、监督和管理工作的。

3. 深化学校文化建设。开展福建红医精神研究暨校史文化建设，创作相关艺术作品并申报参加全国大学生艺术展，打造红医特色校史文化品牌。

4. 推进全面从严治党。压实管党治党政治责任，开展落实全面从严治党主体责任检查，落实基层党组织书记抓党建述职评议。深化“1+X”监督机制，做实政治监督、做深日

常监督、做准专项监督、做强基层监督。

## **（二）深化综合改革创新，扎实提升学校治理效能**

5. 践行三争行动方案。认真落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，出台实施行动方案。立足深学，强化大思政课建设，加强理论宣传教育和研究阐释。

6. 推进依法治校工作。全面落实教育部关于进一步加强高等学校法治工作的意见及学校依法治校暨“八五”普法实施方案。提升法治课教学水平。

7. 迎接双高中期验收。做好省级“双高”建设项目中期验收现场考察和绩效评价，邀请专家学者把脉指导建设进展，梳理省级“双高”建设成效，对标补差，落实十大工程、两大特色及2个省级高水平专业群等建设任务。

## **（三）加强教学内涵建设，全面提高教育教学质量**

8. 品牌导向布局专业结构。紧跟大健康产业与新医科建设发展需求，申报食品检验检测技术、健康大数据管理与服务2个新专业。推进“医学+信息”“医学+制造”“医学+材料”等新医科与医工融合专业建设。

9. 特色导向深化产教融合。发挥福建省健康服务职业教育集团中枢作用，梳理增补会员单位，召开年会，互通理念、共享资源。

10. 优选导向丰富实训资源。健全实习实训教学管理规章制度和指导性文件，管理科学化规范化。建成虚拟仿真资源共享平台与数码互动实训室。

#### **（四）完善人才培养体系，持续促进学生全面发展**

11. 健全评价体系，五育融合。落实学生综合素质测评方案。开展参与基于专业特色的创新创业活动与科技创新活动，发挥第二课堂辅助延伸第一课堂重要作用。做好美育教学课程建设，开展“礼敬中华、春暖杏林”中华优秀传统文化系列活动。

12. 联动招生就业，紧贴需求。拓展招生网络宣传方式，发挥定向专业与高本贯通人才培养项目优势，提高生源质量。有效分析招生情况，服务专业动态调整与招生计划制定。

13. 深化学生服务，实效长效。充分发挥学生服务大厅“一站式”功能，高效服务。切实做好勤工助学、公寓管理、征兵宣传等学生服务工作。发挥团委、学生会、学生社团桥梁纽带作用。

#### **（五）增强社会服务能力，助力推进健康福建建设**

14. 扩大对外交流合作。加强与马来西亚、新加坡等“一带一路”沿线国家合作。引进专业国际标准教学资源。开展“皇甫谧针灸堂”培训，加强中医药特色文化输出。

15. 提升科研服务能力。认真执行科技业绩认定与奖励管理办法、纵向科研项目经费管理办法，激发教职工科研投入活力。建立科研项目申报指导、研究进度监控、研究成果推广、研究成效反馈机制。

16. 推进继续教育发展。修订高等学历继续教育人才培养方案制定与实施管理办法。开展福建省乡村医生执业能力

提升培训、执业药师继续教育培训、家庭健康指导员师资培训、医疗护理员培训等项目。

#### **（六）锚定办学条件指标，切实强化服务保障水平**

17. 加强师资队伍建设。强化师德师风建设，加强师德师风考评。拓宽高层次人才引进方式。突出“双师多能”导向，实施现代产业导师特聘计划，畅通高层次技术技能人才兼职从教渠道。

18. 推进基础设施建设。现代健康教育实训教学楼、学生宿舍楼 EFG、院系附属楼及配电房增容改造工程竣工并投入使用。完成明湖师生活动中心改造、体育保健与康复专业实训基地修缮等项目。雨污水管网、消防管网、市政供水管网、二次供水池二期改造等完工。建设中药文化馆，启动综合实训楼建设前期工作。

19. 加紧数字信息建设。搭建智慧教室平台基础，改造多媒体教室，提升信息化教学条件。建设智慧园区管理系统及“专业群信息化教学支持”“教师发展管理信息化”等“互联网+教育”数字资源公共服务平台。提高数据中心运算存储能力。推动数据中心国产化改造，提升学校网络安全。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 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	18093.30	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	3275.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	32383.60
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	347.85
九、其他收入		九、卫生健康支出	185.43
十、上年结转结余	11548.58	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	
<b>收入合计</b>	<b>32916.88</b>	<b>支出合计</b>	<b>32916.88</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 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	32916.88	18093.3			3275						11548.58
205	教育支出	32383.6	17560.02			3275						11548.58
20503	职业教育	32383.6	17560.02			3275						11548.58
2050305	高等职业教育	32383.6	17560.02			3275						11548.58
208	社会保障和就业支出	347.85	347.85									
20805	行政事业单位养老支出	347.85	347.85									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.85	347.85									
210	卫生健康支出	185.43	185.43									
21011	行政事业单位医疗	185.43	185.43									
2101102	事业单位医疗	185.43	185.43									

### 三、支出预算总表

#### 2023 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		32916.88	17446.3	15470.58	0	0	0
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	32383.6	16913.02	15470.58	0	0	0
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	32383.6	16913.02	15470.58	0	0	0
2050305	高等职业教育	32383.6	16913.02	15470.58	0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	347.85	347.85		0	0	0
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	347.85	347.85		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.85	347.85		0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	185.43	185.43		0	0	0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	185.43	185.43		0	0	0
2101102	事业单位医疗	185.43	185.43		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	18093.3	一、一般公共服务支出	18093.3
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	17560.02
		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	347.85
		九、卫生健康支出	185.43
		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	
<b>收入合计</b>	<b>18093.3</b>	<b>支出合计</b>	<b>18093.3</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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	18093.30	17446.30	647
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	17560.02	16913.02	647
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	17560.02	16913.02	647
2050305	高等职业教育	17560.02	16913.02	647
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	347.85	347.85	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	347.85	347.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.85	347.85	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	185.43	185.43	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	185.43	185.43	
2101102	事业单位医疗	185.43	185.43	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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：本部门 2023 年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

### 2023 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：本部门 2023 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

### 2023 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		18093.30
301	工资福利支出	12001.24
302	商品和服务支出	3127.02
303	对个人和家庭的补助	1186.01
310	资本性支出	1779.03

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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	17446.30
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>12001.24</b>
30101	基本工资	1839.24
30102	津贴补贴	106.88
30107	绩效工资	299.19
30109	职业年金缴费	173.92
30112	其他社会保障缴费	544.15
30113	住房公积金	537.86
30199	其他工资福利支出	8500
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3127.02</b>
30217	公务接待费	10
30231	公务用车运行维护费	8.13
30299	其他商品和服务支出	3108.89
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>539.01</b>
30302	退休费	52.85
30305	生活补助	3.53
30399	其他对个人和家庭的补助	482.63
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1779.03</b>
31099	其他资本性支出	1779.03

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023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	18.07
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10
3、公务用车购置及运行费	8.07
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	8.07

## 第三部分

### 2023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。2023年，福建卫生职业技术学院收入预算为32916.88万元，比上年减少18706.86万元，主要原因是学校2023年基本建设项目使用历年结余事业基金变少。其中：一般公共预算拨款收入18093.3万元、财政专户管理资金收入3275.00万元、上年结转结余11548.58万元。

相应安排支出预算32916.88万元，比上年减少18706.86万元，主要原因是基本建设资金支出变少。其中：基本支出17446.30万元、项目支出15470.58万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出18093.3万元，比上年增加583.33万元，增长3.34%，主要原因是新招聘教职工增加财政人员经费拨款。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了疫情防控等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050305-高等职业教育17560.02万元。主要用于学校日常运转支出、教学条件改善以及教学设备更新改造等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出347.85万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 185.43 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

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 17446.3 万元，其中：

（一）人员经费 12540.25 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、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 4906.05 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**

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本单位是省教育厅厅属学校，根据文件精神，教育厅不单独下达学院因公出国（境）预算控制数，本单位按教育厅批准的因公出国（境）计划执行。

### **(二) 公务接待费**

2023年预算安排10万元，与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023年预算安排8.07万元，其中：公务用车运行费8.07万元，比上年减少0.06万元，主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压减一般性支出。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023年本部门无设置绩效目标。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

2023年本部门无项目支出绩效目标表。

#### **2. 有关情况说明**

2023年本部门无其他需要说明的绩效目标情况。无项目

支出绩效目标表，主要原因是没有管理省级专项资金的部门。

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2023年，福建卫生职业技术学院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。主要原因是本部门没有机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

2023年，福建卫生职业技术学院政府采购预算总额3055.23万元，其中：政府采购货物预算2655.43万元、政府采购工程预算399.80万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，福建卫生职业技术学院共有车辆3辆，其中：一般公务用车车辆2辆、机要通信用车1辆。

## 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生的支出。

**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。