

2022 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	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2022年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
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	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十一、部门专项资金管理清单目录	15
第三部分 2022年度部门预算情况说明	16

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·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、财政拨款预算基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释·····	21

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

从预算单位构成看，三明医学科技职业学院包括 4 个机关行政处（科）室及 5 个教学单位，其中：列入 2022 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
三明医学科技职业学院	财政全额拨款	334

三、部门主要工作任务

2022 年，三明医学科技职业学院主要任务是：“十四五”是三明医学科技学院实现高质量发展的关键五年，我们要继续发扬艰苦奋斗、敢拼敢上的精神，以昂扬的姿态，全力推进学院的高质量发展。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）推进园区两校整体并入。
- （二）落实医科学院片区规划。
- （三）推动高质量发展。
- （四）深化教育教学改革。
- （五）强化干部和师资队伍建设。

- (六) 夯实办学基础条件。
- (七) 突出校园文化特色。
- (八) 抓好毕业生就业工作。
- (九) 加强校园安全管理。
- (十) 提升综合治理能力。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	4,716.92	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	8,444.82	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	13,161.74
六、事业单位经营服务性收入		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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
十一、其他财政性资金拨款		十一、城乡社区支出	
十二、驻外单位预算外收入（经财政核准未纳入专户管理）		十二、农林水支出	
十三、用事业基金弥补收支差额		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	
收入总计	13,161.74	支出合计	13,161.74

二、收入预算总表

2022 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	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	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)	用事业 基金弥 补收支 差额
合计		13,161.74	4,716.92			8,444.82									
2050305	高等职业教育	13,146.42	4,701.60			8,444.82									
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.32	15.32												

三、支出预算总表

2022 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	13,161.74	10,777.48	2,384.26			
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.32	15.32				
2050305	高等职业教育	13,146.42	10,762.16	2,384.26			

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	4,716.92	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、公共安全支出	
		五、教育支出	4,716.92
		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	
		九、卫生健康支出	
		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	
收入总计	4,716.92	支出合计	4,716.92

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	4,716.92	4,716.92	
2050305	高等职业教育	4,701.60	4,701.60	
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.32	15.32	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本部门 2022 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

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本部门 2022 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

2022 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	4,716.92
301	工资福利支出	3,039.12
302	商品和服务支出	985.02
303	对个人和家庭补助支出	692.78

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,716.92	3,731.90	985.02
301	工资福利支出	3,039.12	3,039.12	0.00
30101	30101 基本工资	1,423.69	1,423.69	0.00
30102	30102 津贴补贴	1.33	1.33	0.00
30107	30107 绩效工资	458.28	458.28	0.00
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	427.10	427.10	0.00
30109	30109 职业年金缴费	189.82	189.82	0.00
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	189.82	189.82	0.00
30112	30112 其他社会保障缴费	31.82	31.82	0.00
30113	30113 住房公积金	199.31	199.31	0.00
30199	30199 其他工资福利支出	117.95	117.95	0.00
302	商品和服务支出	985.02	0.00	985.02
30201	30201 办公费	140.00	0.00	140.00
30205	30205 水费	100.00	0.00	100.00
30206	30206 电费	200.00	0.00	200.00
30211	30211 差旅费	230.00	0.00	230.00
30216	30216 培训费	15.32	0.00	15.32
30218	30218 专用材料费	150.00	0.00	150.00
30226	30226 劳务费	110.26	0.00	110.26
30228	30228 工会经费	28.48	0.00	28.48
30231	30231 公务用车运行维护费	6.90	0.00	6.90
30239	30239 其他交通费用	4.06	0.00	4.06
303	对个人和家庭补助支出	692.78	692.78	0.00
30301	30301 离休费	17.04	17.04	0.00
30302	30302 退休费	9.87	9.87	0.00
30305	30305 生活补助	1.88	1.88	0.00
30308	30308 助学金	663.99	663.99	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	11.90
1、因公出国（境）费用	0
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

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金

第三部分

2022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。2022年，三明医学科技职业学院收入预算为13161.74万元，比上年增加740.29万元，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：一般公共预算拨款收入4716.92万元、财政专户管理资金收入8444.82万元。

相应安排支出预算13161.74万元，比上年增加740.29万元，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：基本支出10777.48万元、项目支出2384.26万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出4716.92万元，比上年增加455.11万元，增长10.68%，主要原因是新进教师增多，人员经费的增加，主要支出项目包括：

（一）2050305-高等职业教育4701.6万元。主要用于人员经费支出3731.9万元，公用经费支出969.7万元。

（二）2050999-其他教育费附加安排的支出15.32万元。主要用于公用经费支出15.32万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 4,716.92 万元，其中：

（一）人员经费 3,731.90 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 985.02 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

2022 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 5 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 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。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，三明医学科技职业学院共设置 0 个项目绩效目标。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年，三明医学科技职业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

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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、机要通信用车 0 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、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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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，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送的支出。

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。