

2024 年

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 2024 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	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、一般公共预算基本支出情况.....	21
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.....	22
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

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：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；

负责中职学历、学制教育；培养高中级实用型技术工人、开展技术工人培训、技能鉴定等工作；培养各类中初级应用人才，开展各种形式的职业技能培训和实用技术培训。

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 16 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 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	财政核补	361
三明医学科技职业学院职教园分校	财政核拨	251

三、部门主要工作任务

2024 年，三明医学科技职业学院主要任务是：推进专业建设内涵式发展；拓展“高本贯通”试点专业；努力提升师资队伍建设水平；深化职教园分校整体并入工作启动生态新城校区建设；密切跟进沪明对接工作；调整优化校区整体布局。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)推进专业建设内涵式发展。对标对表高水平职业院校的建设标准，加强“双高”专业群建设，促进内涵发展。聚焦我市“433”产业新体系，调整优化专业结构，重点建设医学与护理、医药与健康、经济与管理、人文与教育、应用工程、信息与管理、文化创意等7大专业群。

(二)拓展“高本贯通”试点专业。有序推进与莆田学院联办“高本贯通”试点专业各项工作，争取9月份新学年开始招生。推进与福建中医药大学等本科院校合作，继续拓展1~2个“高本贯通”试点专业，搭建应用型人才培养“立交桥”。

(三)努力提升师资队伍建设水平。积极争取省市人才引进政策，拓展招才引智渠道，千方百计做好人才引进和后续培养工作。重点围绕“双高”专业群建设实际需要，做好高学历、高职称、高技能人才引进工作，促进师资队伍教育教学与科研能力水平提升，增强核心竞争力。

(四)深化职教园分校整体并入工作。密切对接市委编办等部门，跟进落实撤销职教园分校独立法人有关事项，推进人员编制等实质性并入。研究解决过渡期间职教园分校人员绩效考核、职称评聘等具体事项，加快实现全面融通融合。

(五)启动生态新城校区建设。紧密对接生态新城管委会和市自然资源局，尽快框定用地红线，加快制定规划方案，积极筹措建设资金，争取一期工程明年开工建设。一期工程建设期2-3年，容纳3000名在校大专生。

(六)密切跟进沪明对接工作。按照市里安排，结合我院工作实际，积极争取沪明对接帮扶支持，加强职业教育领域合作共建，探索构建职教联盟，共享实训中心等合作模式。引进科研团队，加快三明转化医学研究院和医工总院三明分院建设。

(七)调整优化校区整体布局。调整优化三元、生态新城两个校区的整体布局，贴合生态新城医养、康养的城市定位，在生态新城校区重点建设医学护理和健康学院，助力生态新城聚人气、增活力，提升城市品位实力。统筹优质职业教育资源，深化与非隶属直属附属医院沙县总医院合作，提升附属医院教学能力，提高医学类人才培养水平。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	11272.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	11519.09	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	23312.22
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	237.12	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	284.00	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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	23312.22	支出合计	23312.22

二、收入预算总表

2024 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		23312.22	11272.01	0.00	0.00	11519.09	0.00	0.00	0.00	0.00	237.12	284.00
2050302	中等职业教育	5822.04	5361.30	0.00	0.00	108.62	0.00	0.00	0.00	0.00	237.12	115.00
2050305	高等职业教育	17443.08	5863.61	0.00	0.00	11410.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 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		23312.22	16691.56	6620.66	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5822.04	5607.04	215.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	17443.08	11037.42	6405.66	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	11556.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	11556.01
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	11556.01	支出合计	11556.01

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		11556.01	11172.01	384.00
2050302	中等职业教育	5476.30	5261.30	215.00
2050305	高等职业教育	6032.61	5863.61	169.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.10	47.10	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 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

2024 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		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 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

2024 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		11556.01
301	工资福利支出	8646.63
302	商品和服务支出	1526.57
303	对个人和家庭的补助	1382.81
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		11172.01
301	工资福利支出	8646.63
30101	基本工资	3043.44
30102	津贴补贴	2.87
30103	奖金	1375.39
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	1066.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1167.37
30109	职业年金缴费	583.69
30110	职工基本医疗保险缴费	388.33
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	74.78
30113	住房公积金	815.81
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	128.58
302	商品和服务支出	1231.57
30201	办公费	110.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	100.00
30206	电费	500.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	110.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	47.10
30217	公务接待费	6.50
30218	专用材料费	140.73
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	100.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	97.08
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	16.10
30239	其他交通费用	4.06
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	1293.81
30301	离休费	22.43
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	15.99
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	768.49
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	486.90
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	22.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.50
3、公务用车购置及运行费	16.10
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	16.10

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

2024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。2024年，三明医学科技职业学院部门收入预算为23312.22万元，比上年增加1117.42万元，主要原因是招生规模扩大，增加学生学费和住宿费，以及人员晋升晋级，增加人员经费。其中：一般公共预算拨款收入11272.01万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入11519.09万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入237.12万元、上年结转结余284.00万元。

相应安排支出预算23312.22万元，比上年增加1117.42万元，主要原因学生人数增多，教育教学成本增加，以及人员晋升晋级，增加人员经费。其中：基本支出16691.56万元、项目支出6620.66万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出11556.01万元，比上年增加582.79万元，增长5.31%，主要原因是学生人数增多，

教育教学成本增加，以及人员晋升晋级，增加人员经费。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，重点压减了公用经费中非急需非刚需的支出，同时合理保障了人员经费及日常教育教学工作运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050302-中等职业教育 5476.30 万元。主要用于学校的人员经费支出及商品服务支出等支出。

(二) 2050305-高等职业教育 6032.61 万元。主要用于人员经费支出 4745.42 万元，公用经费支出 1118.19 万元，项目支出 169 万元支出。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 47.10 万元。主要用于教师培训费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没

有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 11172.01 万元，其中：

（一）人员经费 9940.44 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 1231.57 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、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

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：2024 年本单位并无因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 6.50 万元，比上年减少 4.30 万元，下降 39.81%。主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 16.10 万元，其中：公务用车运行费 16.10 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：无新增公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年三明医学科技职业学院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 100.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

免学杂费补助资金项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	保证中等职业学校教育教学活动的正常开展,引导中职学校进一步深化教育教学改革,提高教育教学质量,提升中职学校办学能力。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	专项业务费	100 万元
	产出指标	数量指标	中职免学费人数	1800 人
		数量指标	购置教学实训设备的数量	5 件
		质量指标	实训设备验收合格率	90%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	91%
		社会效益指标	保障学校教育教学顺利进行	有所提升 有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%

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

2024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0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，三明医学科技职业学院政府采购预算总额2702.40万元，其中：政府采购货物预算2702.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，三明医学科技职业学院共有车辆7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7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）。

2024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。