

附件1

2024 年度  
福建卫生职业技术学院  
院单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2024年度单位预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、单位专项资金管理清单目录.....	19
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	23
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>25</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。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实立德树人根本任务，全面贯彻党的教育方针，秉承“业精德诚”的校训精神和“崇健臻善”“崇学笃行”的校风学风，弘扬“健”“善”“仁”的校园文化，以高质量发展为主线，深化办学内涵，提升办学实力，为健康中国、健康福建建设培养更多高素质技术技能人才。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人才。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建卫生职业技术学院包括9个教学机构，14个党政管理机构，3个教学教辅机构，4个其他部门，1所附属医院，其中：列入2024年单位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	463

## 三、单位主要工作任务

2024年，福建卫生职业技术学院主要任务是：贯彻落实

党的二十大精神承上启下之年，是实施“十四五”规划攻坚之年，也是推动高质量发展的关键之年。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，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于教育的重要论述，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，围绕省级“双高校”建立高质量教育体系，全面提升办学治校水平。

### **（一）坚持党的全面领导，落实立德树人根本任务**

**1. 强化党的组织建设。**巩固拓展主题教育成果，建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制。

**2. 深化思想理论武装。**深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和学习宣传贯彻党的二十大精神，制定中心组学习计划，校园网推送理论学习要点提示，推动学习提质增效。

**3. 抓好统战群团工作。**加强党外人士教育引导，培养好民主党派与统战团体代表。

**4. 推进校园文化建设。**推进红医文化、校史资源的挖掘应用，建设红医及校史文化广场、思政综合馆，迁建校史馆。编印《校园文化读本》。

**5. 落实全面从严治党。**压实全面从严治党主体责任和监督责任，开展落实全面从严治党和意识形态主体责任检查，落实基层党组织书记抓党建述职评议制度。

## **（二）深化治理改革创新，大力提升学校整体效能**

**6. 推动人事制度改革。**制定职称分类评价制度，将教师分为教学、教学科研等类型，探索分类管理方法。

**7. 深化教学管理改革。**出台教学二级管理制度，保障二级学院（部）办学自主权。

**8. 提升管理规范水平。**深入贯彻党委领导下的校长负责制，推进依法治校。

**9. 优化自我诊断改进。**发布学校教育质量年度报告，接受全校师生、全社会对人才培养质量的监督。

## **（三）推动产教深度融合，全面提升教育教学质量**

**10. 打造专业建设品牌。**深化面向基层服务乡村振兴战略、面向市场服务生物医药产业、面向全生命周期服务生育支持政策、面向医疗大健康服务先进装备制造业、面向高端健康服务业服务健康休闲产业的“五面向五服务”专业集群布局。

**11. 加强课程资源建设。**打造校级、省级精品课程，将已验收校级精品课程的慕课建成率、已立项精品课程的验收通过率及入选国家级、省级精品课程门数纳入学院（部）绩效考核。

**12. 深化产教融合发展。**发挥职教集团和行指委会作用，参与全国行业产教融合共同体建设，牵头组建基层公共卫生与健康行业产教融合共同体。

**13. 加强实训基地建设。**加大对实训条件相对薄弱专业的建设投入。建设虚拟仿真资源共享平台，加大各专业虚仿资源建设。建设数码互动实训室、虚拟仿真共享实训室。

**14. 提升教师教学能力。**发挥教师培训师作用，开展青蓝结对、同伴互助等工作。建成多个优质教学培训资源，推进教师多样化培训。加强对教学能力竞赛的指导。

#### **（四）以人才培养为中心，致力推动学生全面发展**

**15. 抓实学生管理服务。**推动“一站式”学生社区试点工作与“三全育人”综合改革深度融合，下沉学生社区、楼宇、宿舍。改造学生街、宿舍区庭院、多功能活动室，打造党建活动、思政教育、文化宣传“三个阵地”，构建党员教师、辅导员、学生社团“三支队伍”工作格局。

**16. 培养学生综合素质。**把握网络思政教育主动权，凝炼德育特色案例，营造“比学赶帮超”的良好氛围。

**17. 聚焦招生就业工作。**调动二级学院参与度，拓展网络招生宣传。着重宣传新专业和医学相关专业，发挥高本贯通和定向专业的优势，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。

#### **（五）提升社会服务能力，全面覆盖产教研培领域**

**18. 扩大对外交流合作。**开设面向海外人员的中医适宜技术课程和培训，为“一带一路”建设培训中医适宜技术人才，传承发扬中医药文化。



**19. 提升科技服务水平。**认真执行科技业绩认定与奖励管理暂行办法、纵向科研项目经费管理办法，激发教职工科研投入积极性。

**20. 推动继续教育发展。**申报福建中医药大学高等学历继续教育教学点。

#### **（六）改善整体办学条件，着力优化保障服务效果**

**21. 加强基础设施建设。**完成含学生宿舍2号楼及辅导员宿舍修缮、学生街改造、学生宿舍区庭院改造的“一站式”学生社区改造，含学校大门及崇健楼前广场改造、图书馆前广场及环湖栈道改造的校园景观提升改造，含厚德楼前广场改造、崇教楼东侧停车场扩建的厚德楼周边基础设施提升改造，校史馆迁移重建及崇健楼思政综合馆建设等项目。编制学校总平面调整方案，论证综合实训楼和综合教学楼建设项目，完成前期筹建工作和施工招标。

**22. 提升后勤保障服务。**持续落实食品安全“日管控、周排查、月调度”管控机制，守住食品安全线。开展“6T食堂”评选申报，力争所有食堂达标。组建膳食工作委员会，师生参与食堂、商超民主监督和管理。

**23. 优化网络信息服务。**提升信息化教学基础条件，建设院馆附属楼多媒体教室、崇健楼智慧教室。补充网络安全设备，推动数据中心国产化改造。

**24. 落实校园安全管控。**强化校园人防、物防、技防建

设。完善入校登记管理。落实安全生产责任制，开展校园安全生产隐患排查治理。加强与辖区派出所、消防等部门的联防联控，及时上传下达。建设更高水平“平安校园”。

## 第二部分

### 2024年度单位预算表

# 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	18529.20	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	12670.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	43373.23
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	368.10
九、其他收入		九、卫生健康支出	198.83
十、上年结转结余	12740.96	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>43940.16</b>	<b>支出合计</b>	<b>43940.16</b>

## 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		43940.16	18529.2			12670						12740.96
205	教育支出	43373.23	17962.27			12670						12740.96
20503	职业教育	43373.23	17962.27			12670						12740.96
2050305	高等职业教育	43373.23	17962.27			12670						12740.96
208	社会保障和就业支出	368.1	368.1									
20805	行政事业单位养老支出	368.1	368.1									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.1	368.1									
210	卫生健康支出	198.83	198.83									
21011	行政事业单位医疗	198.83	198.83									
2101102	事业单位医疗	198.83	198.83									

### 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	43940.16	17895.2	26044.96	0	0	0
205	教育支出	43373.23	17328.27	26044.96	0	0	0
20503	职业教育	43373.23	17328.27	26044.96	0	0	0
2050305	高等职业教育	43373.23	17328.27	26044.96	0	0	0
208	社会保障和就业支出	368.1	368.1		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	368.1	368.1		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.1	368.1		0	0	0
210	卫生健康支出	198.83	198.83		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	198.83	198.83		0	0	0
2101102	事业单位医疗	198.83	198.83		0	0	0

#### 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	18529.2	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	17962.27
		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	368.1
		九、卫生健康支出	198.83
		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	
收入合计	18529.2	支出合计	18529.2

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	18529.2	17895.2	634
205	教育支出	17962.27	17328.27	634
20503	职业教育	17962.27	17328.27	634
2050305	高等职业教育	17962.27	17328.27	634
208	社会保障和就业支出	368.1	368.1	
20805	行政事业单位养老支出	368.1	368.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.1	368.1	
210	卫生健康支出	198.83	198.83	
21011	行政事业单位医疗	198.83	198.83	
2101102	事业单位医疗	198.83	198.83	



## 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				

备注：本单位 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			

备注：本单位 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		18529.2
301	工资福利支出	12254.44
302	商品和服务支出	5073.39
303	对个人和家庭的补助	1167
310	资本性支出	34.37

## 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
<b>合计</b>		17895.2
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	12254.44
30101	基本工资	1956.6
30102	津贴补贴	116.11
30107	绩效工资	317.82
30109	职业年金缴费	184.05
30112	其他社会保障缴费	578.43
30113	住房公积金	601.43
30199	其他工资福利支出	8500
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	5073.39
30217	公务接待费	10
30231	公务用车运行维护费	9
30299	其他商品和服务支出	5054.39
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	533
30302	退休费	51.79
30305	生活补助	3.53
30399	其他对个人和家庭的补助	477.68
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	34.37
31099	其他资本性支出	34.37

## 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	19.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行费	9.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.00

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2024 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	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：本单位 2024 年没有没有管理省级专项资金。

## 第三部分

### 2024年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福建卫生职业技术学院收入预算为43940.16万元，比上年增加11023.28万元，主要原因是学校2024年项目支出使用历年结余事业基金增加。其中：一般公共预算拨款收入18529.20万元、财政专户管理资金收入12670.00万元、上年结转结余12740.96万元。

相应安排支出预算43940.16万元，比上年增加11023.28万元，主要原因是学校安排项目支出增加。其中：基本支出17895.20万元、项目支出26044.96万元。

## 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18529.20万元，比上年增加435.90万元，增长2.41%，主要原因是新招聘教职工增加财政人员经费拨款，同时招生数增加形成生均公用拨款对应增加。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和差旅等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常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）2050305-高等职业教育17962.27万元。主要用于学校正常办学经费等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出368.1万元。主要用于单位在职人员养老保险费支出。



（三）2101102-事业单位医疗 198.83 万元。主要用于单位在职人员工伤、生育、医疗保险费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 17895.20 万元，其中：

（一）人员经费 12787.44 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 5107.76 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0万元，与上年持平。主要原因是严格控制因公出国（境）经费支出。

### （二）公务接待费

2024年预算安排10.00万元，与上年持平。主要原因是严格控制公务接待费支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排9.00万元，其中：公务用车运行费9.00万元，比上年增加0.93万元，增长11.53%。主要原因是：物价上涨，车辆运行维护费有所增加。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

#### 1、部门整体绩效目标表

单位名称	福建卫生职业技术学院	部门预算编码	311677
年度预算 安排 (万元)	资金总额	43940.16	
	项目支出	26044.96	
	基本支出	17895.20	
	其他支出	0.00	

年度总体目标	目标 1：坚持党的全面领导，落实立德树人根本任务。 目标 2：深化治理改革创新，大力提升学校整体效能。 目标 3：推动产教深度融合，全面提升教育教学质量。 目标 4：以人才培养为中心，致力推动学生全面发展。 目标 5：提升社会服务能力，全面覆盖产教研培领域。 目标 6：改善整体办学条件，着力优化保障服务效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	资金投入成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	职业院校承担培训各类人员数	≥1.2 万
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	国家助学金覆盖面	≥1000 人
			建设省级高水平高职专业群	≥2 个
			承办全省职业院校技能大赛项目数	≥3 个
		质量指标	毕业生就业率	≥90%
		时效指标	专项工作按时完成率	≥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，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，主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024 年，福建卫生职业技术学院政府采购预算总额 13960.37 万元，其中：政府采购货物预算 7460.37 万元、政

府采购工程预算 6500.00 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 2023 年 12 月 31 日，福建卫生职业技术学院共有车辆 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 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 12 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 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。