



福建衛生職業技術學院
FUJIAN HEALTH COLLEGE

福建衛生職業技術學院

2020 年度部門決算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18

三、政府性基金支出决算情况说明.....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

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。承担着福建省现代大学制度改革的试点工作，以培养护理、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为目标，同时开展成人学历教育和教育培训服务。学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建卫生职业技术学院内设机构 27 个，其中党政管理机构 14 个，教学机构 10 个，教辅机构 3 个。其中：列入 2020 年部门决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	417

三、部门主要工作总结

2020 年，学院继续在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚定社会主义办学方向，坚持立德树人根本任务，认真贯彻落实上级决策部署，统筹抓好学校疫情防控和“十三五”规划收官工作，较好地完成了年初制定的各项工作任务，高质量发展取得新的进

展。主要工作总结如下：

（一）坚持政治引领，全面从严治党向纵深推进。以提升组织力为重点，加强基层组织建设，抓好思想政治宣传工作，调整优化部门工作职能，进一步理清部门工作职责，不断提升治理能力。

（二）强化素质教育，学生培养成效进一步体现。2020 届毕业生就业率 95.65%，其中建档立卡贫困生、残疾学生、未摘帽贫困县生源学生和湖北籍学生等 4 类重点人群毕业生就业率达 100.00%。学校荣获全省高校毕业生就业创业工作“先进单位”荣誉称号。

（三）推进内涵建设，人才培养质量进一步提高。不断拓展校企合作范围，深化产教融合，积极推进现代学徒制和“二元制”等工学结合人才培养模式改革创新。注重学生“精技强能”的培养，持续加大学生职业技能竞赛、创新创业能力培育力度，不断提升学生职业综合素养。

（四）坚持科研创新，稳步提升科技服务能力，不断提高社会服务水平。积极完善科研管理制度，激发教师科研内生动力。

（五）坚持引培并举，强化师德师风引领、教师能力发展与职称评聘工作，进一步提高师资队伍水平。

（六）进一步改善办学基础条件，提升保障能力。加强维修改造和基础设施建设，完成了室外教学体育场、校园步道、生活水池改造扩容、图书馆露台改造、学术厅改造和青年之家装修等一批基础工程建设。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：福建卫生职业技术学院 2020 年度

收 入			支 出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,672.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	9,599.57	五、教育支出	36	21,855.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.86
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	60.77	八、社会保障和就业支出	39	583.64
	9		九、卫生健康支出	40	265.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	28,332.43	本年支出合计	58	22,711.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4,276.84
年初结转和结余	29	10,163.76	年末结转和结余	60	11,508.28
	30			61	
总计	31	38,496.19	总计	62	38,496.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：福建卫生职业技术学院

2020 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,332.43	18,672.09		9,599.57			60.77
205	教育支出	27,476.26	17,815.92		9,599.57			60.77
20502	普通教育	500.00	500.00					
2050299	其他普通教育支出	500.00	500.00					
20503	职业教育	26,680.26	17,019.92		9,599.57			60.77
2050305	高等职业教育	26,680.26	17,019.92		9,599.57			60.77
20599	其他教育支出	296.00	296.00					
2059999	其他教育支出	296.00	296.00					
206	科学技术支出	66.06	66.06					
20602	基础研究	9.69	9.69					
2060203	自然科学基金	9.69	9.69					
20603	应用研究	46.52	46.52					
2060302	社会公益研究	46.52	46.52					
20699	其他科学技术支出	9.85	9.85					
2069999	其他科学技术支出	9.85	9.85					
208	社会保障和就业支出	393.76	393.76					
20805	行政事业单位养老支出	339.27	339.27					
2080502	事业单位离退休	21.62	21.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	317.65	317.65					

	出							
20808	抚恤	54.49	54.49					
2080801	死亡抚恤	54.49	54.49					
210	卫生健康支出	396.35	396.35					
21011	行政事业单位医疗	169.29	169.29					
2101102	事业单位医疗	169.29	169.29					
21099	其他卫生健康支出	227.06	227.06					
2109901	其他卫生健康支出	227.06	227.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福建卫生职业技术学院

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,711.06	17,076.47	5,634.59			
205	教育支出	21,855.84	16,319.74	5,536.10			
20502	普通教育	429.18		429.18			
2050299	其他普通教育支出	429.18		429.18			
20503	职业教育	21,267.39	16,319.74	4,947.65			
2050305	高等职业教育	21,267.39	16,319.74	4,947.65			
20509	教育费附加安排的支出	15.57		15.57			
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.57		15.57			
20599	其他教育支出	143.70		143.70			
2059999	其他教育支出	143.70		143.70			
206	科学技术支出	5.87		5.87			
20602	基础研究	1.85		1.85			
2060203	自然科学基金	1.85		1.85			
20603	应用研究	2.48		2.48			
2060302	社会公益研究	2.48		2.48			
20699	其他科学技术支出	1.54		1.54			
2069999	其他科学技术支出	1.54		1.54			
208	社会保障和就业支出	583.64	583.64				
20805	行政事业单位养老支出	583.64	583.64				
2080502	事业单位离退休	76.71	76.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.93	506.93				
210	卫生健康支出	265.72	173.09	92.63			

21011	行政事业单位医疗	173.09	173.09				
2101102	事业单位医疗	173.09	173.09				
21099	其他卫生健康支出	92.63		92.63			
2109901	其他卫生健康支出	92.63		92.63			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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

部门：福建卫生职业技术学院

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	18,672.09	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营 财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	16,488.94	16,488.94		
	6		六、科学技术支出	38	5.86	5.86		
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就 业支出	40	583.64	583.64		
	9		九、卫生健康支出	41	265.71	265.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支 出	45				
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业 等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地 区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,672.09	本年支出合计	59	17,344.16	17,344.16		
年初财政拨款结转和结余	28	9,378.05	年末财政拨款结转和结余	60	10,705.98	10,705.98		
一般公共预算财政拨款	29	9,378.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,050.13	总计	64	28,050.13	28,050.13		

注：本表反映部门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。

五、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

部门：福建卫生职业技术学院

2020 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		17,344.16	12,875.54	4,468.62
205	教育支出	16,488.94	12,118.81	4,370.13
20502	普通教育	429.18		429.18
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	429.18		429.18
20503	职业教育	15,900.49	12,118.81	3,781.68
2050305	高等职业教育	15,900.49	12,118.81	3,781.68
2050399	其他职业教育支出			
20509	教育费附加安排的支出	15.57		15.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.57		15.57
20599	其他教育支出	143.70		143.70
2059999	其他教育支出	143.70		143.70
206	科学技术支出	5.87		5.87
20602	基础研究	1.85		1.85
2060203	自然科学基金	1.85		1.85
20603	应用研究	2.48		2.48
2060302	社会公益研究	2.48		2.48
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
20699	其他科学技术支出	1.54		1.54
2069999	其他科学技术支出	1.54		1.54
208	社会保障和就业支出	583.64	583.64	
20805	行政事业单位养老支出	583.64	583.64	

2080502	事业单位离退休	76.71	76.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.93	506.93	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
210	卫生健康支出	265.72	173.09	92.63
21011	行政事业单位医疗	173.09	173.09	
2101102	事业单位医疗	173.09	173.09	
21099	其他卫生健康支出	92.63		92.63
2109901	其他卫生健康支出	92.63		92.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建卫生职业技术学院

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,287.98	302	商品和服务支出	3,024.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,721.31	30201	办公费	36.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	736.07	30202	印刷费	50.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1,314.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,229.89	30205	水费	74.72	31002	办公设备购置	81.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506.93	30206	电费	259.04	31003	专用设备购置	913.62
30109	职业年金缴费	1,215.78	30207	邮电费	36.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	547.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	564.46	31007	信息网络及软件购置更新	196.56
30112	其他社会保障缴费	33.05	30211	差旅费	46.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,297.91	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修	388.20	31010	安置补助	

				(护)费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	43.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	249.02	30215	会议费	3.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.59	30216	培训费	14.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	166.95	31021	文物和陈列品购置	101.66
30304	抚恤金	4.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	20.97
30306	救济费		30226	劳务费	412.89	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	6.04	30227	委托业务费	235.53	31201	资本金注入	
30308	助学金	12.82	30228	工会经费	82.11	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.13	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.52	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	207.20	30240	税金及附加费用	3.73	399	其他支出	

			30299	其他商品和服务支出	579.53	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计	8,537.00	公用经费合计						4,338.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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

部门：福建卫生职业技术学院

2020 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	5.60
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.13
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	5.13
3. 公务接待费	6	0.47

注：本表反映部门本年度“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

部门：

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	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. 本表反映部门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。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

部门：

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 10163.76 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 28332.43 万元，本年支出 22711.06 万元，结余分配 4276.84 万元，年末结转和结余 22508.28 万元。

（一）2020 年收入 28332.43 万元，比上年决算数增加 3096.34 万元，增长 12.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18672.09 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 9599.57 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 60.77 万元。

（二）2020 年支出 22711.06 万元，比上年决算数增 2116.43 万元，增长 10.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 17076.47 万元。其中，人员支出 11482.94 万元，公用支出 5593.53 万元。

2. 项目支出 5634.59 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 17344.16 万元，比上年决算数增加 549.68 万元，增长 3.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 205 类教育支出

1. 其他普通教育支出(2050299) 429.18 万元，该经费为学生资助补助款，较上年决算数增加 417.18 万元，增长超 100%，主要为学生资助补助款发放等支出，以前年度下达功能科目为“高等职业教育(2050305)”，故该支出增长受经费下达科目变更的影响，剔除该影响因素，支出水平基本与上年持平。

2. 高等职业教育(2050305) 15900.49 万元，较上年决算数减少 414.16 万元，降低 2.54%。主要受学生资助补助经费下达科目变更的影响，本年度于“其他普通教育支出(2050299)”功能科目下达，剔除该影响因素，支出水平基本与上年持平。

3. 其他教育费附加安排支出(2050999) 15.57 万元，较上年

决算数减少 160.43 万元，下降 91.15%。主要为以前年度下达的公办高校发展专项及师资队伍建设等经费，该经费每年随支出进度减少。

4. 其他教育支出（2059999）143.70 万元，较上年决算数增加 143.70 万元，增长 100%。该经费为成本性支出，以前年度从“高等职业教育（2050305）”功能科目下达，本年度受经费下达功能科目变更的影响，该项目产生增长。

（二）206 类科学技术支出

1. 自然科学基金（2060203）1.18 万元，较上年决算数减少 0.9 万元，降低 32.73%。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）2.48 万元，较上年决算数减少 2.11 万元，下降 45.96%。主要原因是科研经费根据科研课题研究进度发生支出。

3. 其他科学技术支出（2069999）1.54 万元，较上年决算数增加 1.39 万元，增长 26.67%。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）76.71 万元，较上年决算数增加 64.75 万元，增长超 100%。主要原因是本年度离退休过节费发放。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）506.93 万元，较上年决算数增加 506.93 万元，该经费为养老保险支出，上年度从“高等职业教育（2050305）”功能科目下达，本年度受经费下达功能科目变更的影响，该项目产生增长。

(四) 210 类卫生健康支出

1. 事业单位医疗（2101102）173.09 万元，较上年决算数增加 21.15 万元，增长 13.92 %。主要是医保、工伤生育保险缴费支出。

2. 其他卫生健康支出（2109901）92.63 万元，较上年决算数减少 12.76 万元，降低 12.10 %。主要是开展卫生计生人才、乡村医生培训工作支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12875.54 万元，其中：

（一）人员经费 8537 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4338.54 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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出5.60万元，比年初预算的22.80万元下降75.44%。主要原因是学院切实落实政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约有关要求，严格控制“出国（境）差旅费、接待费、公车购置及运行维护费的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出5.13万元，比年初预算的7.80万元下降34.23%，主要原因是学院认真贯彻落实中央八项规定，加强管理，严格控制公务车日常运行支出。

其中：公务用车购置费支出0万元，年初预算0万元。

公务用车运行费支出5.13万元，比年初预算的7.80万元，下降34.23%，主要原因是学院认真贯彻落实中央八项规定，加强管理，严格控制公务车日常运行支出。截止2020年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出0.47万元，比年初预算的12万元，下降96.08%。主要原因是学院贯彻落实中央八项规定，严格执行公务接待费管理办法，控制接待规模、标准等。累计接待6批次、42人次。

七、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2020年度学院按“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，着力完善预算绩效管理顶层设计，推动财政资源配置效率和使用效益不断提升。做到：一是加强全面实施预算绩效管理顶层设计，按照高质量发展的要求，学院对全面实施预算绩效管理进行统筹谋划和顶层设计，创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束；二是采用“零基预算”的预算管理方式，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果；三是学院以“双高”建设为抓手，推进全面从严治党向纵深发展，全面深化教育教学改革，努力推动学院高质量健康发展，在2020年确立了“省级乡村医生专项资金”、“省级文明校园建设”、“省级职业教育发展专项”、“学生资助专项经费”以及“2020年现代职业教育质量提升计划中央专项资金”等为工作核心的5项专项资金实施绩效监控，涉及财政拨款资金2621.40万元。同时，对2020年度4329.92万元业务费开展绩效自评。

（二）绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院共对2020年度4个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计2621.40万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目是5项。同时，对“省级职业教育发展专项”、“2020年现代职业教育质量提升计划中央专项资金”项目专项资金实施绩效考核，共对2020年

度 10 个部门共计 23 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1814.00 万元。评价结果为“优”的项目是 22 个，“良”的项目是 2 个。

通过动态的绩效管理，能根据资金的支出情况，实时跟进项目资金的支出进展情况，并对资金的支出内容和完成的绩效目标进行分析总结，适时组织召开项目资金推进会，充分发挥分配制度的激励和导向作用，专项资金主要形成以下的几方面推动：一是加强财务资产管理，以内部控制建设为抓手，完善相关制度和流程，深入推进预算精细化管理，强化日常核算和绩效考核，加强风险防范，不断强化财务信息化建设，全面实行网上预约报销和无现金报账，加强和完善财政专项资金管理，健全财政专项资金管理制度；二是强化后勤服务保障，积极筹备现代健康教育实训教学楼和学生宿舍 E、F 楼建设工作，继续推进室外教学体育场、学生服务中心建设，完成校园步道、停车场和明湖景观建设工程项目，进一步完善办学基础设施；三是推进数字校园建设，继续推进学院信息化建设，集中精力推进智慧校园建设，完成教学楼及系部部分教室教学设备升级换代，进一步完善校园集成平台建设，推动各部门服务流程在线统一办理，完善核心数据资源，实现基础数据的统一、集中和共享；四是强化安全稳定保障，坚决抓好疫情防控工作，完成学院《新型冠状病毒肺炎疫情防控工作方案》和“两案八制”制定工作。通过以上的提升进一步推动学院的整体办学实力。

（三）重点评价工作开展情况

我院重点的评价工作主要是 2020 年度“2020 年现代职业

教育质量提升计划中央专项资金”，共计 9 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 1456.00 万元，主要含办学条件、教师队伍、专业建设、办学水平、学生发展、社会服务、校园安全、实训条件、信息化建设、质量保障体系等领域。评价结果为“优”的项目是 8 个，“良”的项目是 1 个。绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，根据上级文件精神，采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，主要是结合学院现有教学设备、实训条件以及信息化建设水平等的实际情况，对项目经济性、项目效率性、项目有效性和项目可持续性等方面作出综合性评价意见。在专项资金的使用上，严格执行《省教育厅和省财政厅关于下达 2020 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（省级）的通知》闽财指（2020）675 号的文件精神，落实项目的建设任务，实现了 9 个清单项目中 9 个建设任务，建设完成率为 100%。

八、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

本部门 2020 年度政府采购支出总额 5585.11 万元，其中：政府采购货物支出 2541.64 万元、政府采购工程支出 1212.43 万元、政府采购服务支出 1831.04 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 12 台（套）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。