

2018 年度

福建卫生职业技术学
院部门决算

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	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2018 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	3
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、部门决算相关信息统计表	3
十、政府采购情况表	3

第三部分 2018 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
三、政府性基金支出决算情况说明	6
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	8
六、预算绩效情况说明.....	9
七、其他重要事项情况说明.....	9
第四部分 名词解释	10

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，列入 2018 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	人员编制数	在职人数
福建卫生职业技术学院	全额拨款	557	397

三、部门主要工作总结

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻党的教育方针，按照省委、省政府的决策部署和省委教育工委、省教育厅的总体要求，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持“四个服务”，紧扣立德树人根本任务，以党的建设为保障，以示范校建设为载体，以深化改革为动力，以人才队伍建设为核心，全面落实《学院章程》，推进内涵质量发展，加快示范性现代职业院校建设步伐，开创新时代学院事业发展新局面。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面推动从严治党，着力推向纵深发展

持续推进学习宣传，夯实基层组织建设，加强党风廉政、干部队伍、行政内部建设，完善事业发展规划。

（二）扎实推进立德树人，着力提升思政工作质量

深入实施思想政治工作质量提升工程，加强思想政治理论课程和队伍建设，创新网络思想政治教育工作，提高学生工作水平。

（三）全面加强内涵建设，着力提高人才培养水平

扎实推进示范校建设，深化产教融合与校企合作，提高人才培养质量、科研创新能力，加强创新创业教育，扩大社会合作交流。

（四）推进人才强校战略，着力提升教师素质能力

完善人事管理制度，加强师德师风建设，努力打造一支政治素质强、教育观念新、业务能力精的教师队伍。

（五）加强公共服务体系建设，着力改善办学条件

强化财务管理与内部审计，加强招标采购与资产管理，推进智慧校园建设，深化美丽校园、平安校园建设。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 部门决算相关信息统计表
10. 政府采购情况表

第二部分表格以附件格式附后。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年学院年初结转和结余 12,100.50 万元，本年收入 24,124.34 万元，本年支出 18,792.72 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 587.48 万元，年末结转和结余 16,844.64 万元。

(一) 2018年收入24,124.34万元,比2017年决算数增加2860.93万元,增长13.45%,具体情况如下:

1.

财政拨款收入16,937.45万元,其中政府性基金0.00万元。

2. 事业收入6,746.61万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入440.27万元。

(二) 2018年支出18,792.72万元,比2017年决算数增加855.67万元,增长4.77%,具体情况如下:

1.

基本支出 12,833.63 万元。其中,人员支出 10,066.61 万元,公用支出 2,767.02 万元。

2. 项目支出 5,959.09 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

2018 年一般公共预算拨款支出 12,492.46 万元，比上年决算数增加 2184.65 万元，增长 21.19%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050205（高等职业教育）科目 22.66 万元，较上年决算数减少 217.98 万元，下降 90.6%。主要原因是商品服务支出比上年减少 22.60 万元，对个人和家庭补助支出比上年减少 199.45 万元，资本性支出比上年增加 4.07 万元。

（二）2050305（高等职业教育）科目 10587.69 万元，较上年决算数增加 1815.23 万元，增长 20.69%。主要原因是工资福利支出比上年增加 604.33 万元，商品服务支出比上年增加 385.70 万元，对个人和家庭补助支出比上年减少 692.10 万元，资本性支出比上年增加 1517.30 万元

（三）2050399（其他职业教育支出）科目 96.73 万元，较上年决算数减少 98.52 万元，下降 50.46%。主要原因是商品服务支出比上年增加 39.06 万元，资本性支出比上年减少 137.58 万元。

（四）2050999（其他教育费附加安排支出）科目 654.41 万元，较上年决算数增加 607.63 万元，增长超 100%主要原因是工资福利支出比上年增加 602 万元，商品服务支出比上年减少 1.97 万元，资本性支出比上年增加 7.60 万元。

（五）2060203（自然科学基金）科目 2.08 万元，较上年决算数减少 3.35 万元，下降 61.69%。主要原因是商品服务支出比上年减少 3.35 万元。

（六）2060302（社会公益研究）科目 4.87 万元，较上年决算数增加 1.06 万元，增长 27.08%。主要原因是商品服务支出比上年增加 1.06 万元。

（七）2060801（国际交流与合作）科目 0.77 万元，较上年决算数减少 1.58 万元，下降 67.23%。主要原因商品服务支出比上年减少 1.58 万元。

（八）2080502（事业单位离退休）科目 27.74 万元，较上年决算数减少 4.71 万元，下降 14.51%。主要原因是对个人和家庭补助支出比上年减少 4.71 万元。

（九）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）科目 772.65 万元，较上年决算数增加 447.22 万元，

增长超 100%。主要原因是工资福利支出比上年增加 447.22 万元。

（十）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）科目 1.78 万元，较上年决算数减少 61.48 万元，下降超 100%。主要原因是工资福利支出比上年减少 61.48 万元。

（十一）2080801（死亡抚恤）科目 40.65 万元，较上年决算数增加 35.76 万元，增长超 100%。主要原因是对个人和家庭补助支出比上年增加 35.76 万元。

（十二）2101102（事业单位医疗）科目 246.76 万元，较上年决算数减少 61.48 万元，下降超 100%。主要原因是工资福利支出比上年减少 61.48 万元。

（十三）2109901（其他医疗与计划生育支出）科目 33.71 万元，较上年决算数减少 74.78 万元，下降超 100%。主要原因是商品服务支出比上年减少 74.78 万元。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,965.49 万元，其中：

（一）人员经费 4,910.93 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 2,054.56 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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.42 万元，同比下降 98.97%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.42 万元，主要用于“优秀学科（专业）带头人赴海外访学研修”项目。2018 年本单位组织出国团组 4 个，参加其他单位出国团组 7 个；全年因公出国（境）累计 14 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 98.79%，主要是：专家学者出国研修活动的减少。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费零增长。

（三）公务接待费 0.00 万元。

六、预算绩效情况说明

无

七、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2018年度政府采购支出总额1,963.74万元，其中：政府采购货物支出1,699.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出264.46万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：部（省）级及以上领导用车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3台（套），单价100万元（含）以上专用设备5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。