

2021 年度

福建医科大学部门预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位预算单位构成 .....	1
三、单位主要工作任务 .....	1
<b>第二部分 2021 年度单位预算表</b> .....	3
一、收支预算总表 .....	3
二、收入预算总表 .....	4
三、支出预算总表 .....	5
四、财政拨款收支预算总表 .....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	7
六、政府性基金拨款支出预算表 .....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	10
<b>第三部分 2021 年度单位预算情况说明</b> .....	11
一、预算收支总体情况 .....	11
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	12
四、财政拨款预算基本支出情况 .....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	12
六、预算绩效目标情况 .....	13
七、其他重要事项说明 .....	13
<b>第四部分 名词解释</b> .....	14

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建医科大学的主要职责是：培养高级医疗卫生人才，开展医学科研、咨询及科技开发。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建医科大学内设教学机构 14 个，教学辅助机构 4 个，党政管理机构 26 个。其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况如下：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建医科大学	财政核拨	1746	1027

## 三、单位主要工作任务

2021 年，福建医科大学主要工作任务是全面贯彻中央、省委部署，加强党对学校工作的全面领导，持续推进综合改革和治理能力现代化，坚持高质量内涵式发展，实现学校为社会服务的更大作为。围绕上述任务，重点做好以下工作：

（一）强化责任担当，持续做好常态化疫情防控工作。

1. 把疫情防控作为重大政治任务抓紧抓实。
2. 主动应对全球疫情带来的深远影响。

（二）谋划学校发展战略，加快“双一流”建设新步伐。

1. 全力做好学校“十四五”规划编制工作。
2. 深化一流大学综合改革。
3. 做好一流学科和学位点建设工作。

（三）坚持人才强校，开创一流师资队伍新局面。

1. 始终坚持师德师风评价第一标准。
2. 强化引育并举的人才发展理念。
3. 切实推进人才评价体系改革。

（四）以立德树人为根本，开拓一流人才培养新思路。

1. 健全协同育人体制机制。
2. 完善本科教育教学体系。
3. 深化研究生教育教学综合改革。
4. 推进继续医学教育创新发展。

（五）突出创新转化导向，提升一流社会服务新品质。

1. 深化科研管理体制机制改革。
2. 推进高水平科研平台内涵建设。
3. 提升医学科技成果转化能力。
4. 加快医疗“创双高”工作。

（六）瞄准开放办学重点，提升国内国际合作新水平。

1. 推进师生对外交流合作。
2. 强化对外交流合作管理。

（七）围绕管理增效前提，构建一流支撑保障新体系。

1. 持续完善治理体系建设。
2. 持续提升学校文明程度。
3. 努力改善服务与支撑保障体系。

（八）加强党的全面领导，充分发挥全面从严治党引领保障作用。

强化政治思想引领，落实全面从严治党责任。

## 第二部分 2021年度单位预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	47360.30	一、基本支出	48751.12
二、基金预算财政拨款		人员支出	17193.77
三、财政专户拨款	25606.31	对个人和家庭补助支出	1117.35
四、盘活部门存量资金	2,100.00	公用支出	30440.00
		二、项目支出	26315.49
收入总计	75066.61	支出总计	75066.61

## 二、收入预算总表

### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源									
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户 拨款	盘活部门 存量资金
			小计	省级一般 公共预算 拨款	成品油价 格和税费 改革税收 返还	中央财政 转移支付 补助	小计	省级基 金预算 拨款	中央财政转 移支付补助 (基金)		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	75066.61	47360.30	47360.30						25606.31	2100.00
311604	福建医科大学	75066.61	47360.30	47360.30						25606.31	2100.00

### 三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和 家庭的补 助支出	公用支出	项目支出	资金来源									
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户 拨款	盘活部门存 量资金
										小计	省级一般公 共预算拨款	成品油价格 和税费改革 税收返还	中央财 政转移 支付补 助	小计	省级基 金预算 拨款	中央财政转 移支付补助 (基金)		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计			75066.61	17193.77	1117.35	30440.00	26315.49	75066.61	47360.30	47360.30						25606.31	2100.00
311604	福建医科大学	2050205	高等教育	70729.17	15056.33	1117.35	30440.00	24115.49	70729.17	45122.86	45122.86						25606.31	
311604	福建医科大学	2060499	其他技术研究与开 发支出	2010.00				2010.00	2010.00									2010.00
311604	福建医科大学	2069999	其他科学技术支出	100.00				100.00	100.00	100.00	100.00							
311604	福建医科大学	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	838.78	838.78				838.78	838.78	838.78							
311604	福建医科大学	2101102	事业单位医疗	1298.66	1298.66				1298.66	1298.66	1298.66							
311604	福建医科大学	2109999	其他卫生健康支出	90.00				90.00	90.00									90.00

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	47360.30	一、基本支出	40260.30
二、基金预算财政拨款		人员支出	9075.84
		对个人和家庭补助支出	744.46
		公用支出	30440.00
		二、项目支出	7100.00
收入合计	47360.30	支出合计	47360.30

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
**	**	1	2	3
	合计	47360.30	40260.30	7100.00
2050205	高等教育	45122.86	38122.86	7000.00
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838.78	838.78	
2101102	事业单位医疗	1298.66	1298.66	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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
301	工资福利支出	27080.92
302	商品和服务支出	16202.65
303	对个人和家庭的补助	1976.73
310	资本性支出	2100.00

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 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	40260.30
301	工资福利支出	27080.92
30101	基本工资	5723.20
30102	津贴补贴	527.77
30103	奖金	5311.59
30107	绩效工资	7306.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1042.49
30109	职业年金缴费	521.25
30112	其他社会保障缴费	2736.34
30113	住房公积金	3912.25
302	商品和服务支出	9102.65
30201	办公费	90.00
30202	印刷费	90.00
30203	咨询费	40.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	100.00
30206	电费	700.00
30207	邮电费	20.00
30209	物业管理费	700.00
30211	差旅费	475.00
30212	因公出国（境）费用	60.00
30213	维修（护）费	820.00
30214	租赁费	150.00
30215	会议费	30.00
30216	培训费	40.00
30217	公务接待费	50.00
30218	专用材料费	2000.00
30226	劳务费	200.00
30227	委托业务费	2600.00
30231	公务用车运行维护费	31.00

科目编码	科目名称	预算数
30239	其他交通费用	70.00
30240	税金及附加费用	80.00
30299	其他商品和服务支出	755.65
303	对个人和家庭的补助	1976.73
30301	离休费	289.47
30302	退休费	177.27
30305	生活补助	24.62
30399	其他对个人和家庭的补助	1485.37
310	资本性支出	2100.00
31002	办公设备购置	450.00
31003	专用设备购置	1300.00
31099	其他资本性支出	350.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	86.59
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	55.00
3、公务用车购置及运行费	31.59
其中：（1）公务用车运行维护费	31.59
（2）公务用车购置费	0.00

## 第三部分 2021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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福建医科大学收入预算为75066.61万元，比上年减少17444.07万元，主要原因是本年预算收入项目不含其它收入项目，一般公共预算财政拨款减少877.25万元，财政专户拨款增加5671.31万元，单位结转结余资金减少2200万元。其中：一般公共预算拨款47360.3万元，基金预算财政拨款0元，财政专户拨款25606.31万元，盘活部门存量资金2100万元。相应安排支出预算75066.61万元，其中：人员支出17193.77万元，对个人和家庭补助支出1117.35万元，公用支出30440万元，项目支出26315.49万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出47360.3万元，比上年减少877.25万元，主要原因是对个人和家庭的补助支出和公用支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050205 高等教育支出45122.86万元。主要是正常办学经费和高校提升办学水平等专项经费。

(二) 2069999 其他科学技术支出100万元。主要是科研经费。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

838.78 万元。主要是在职人员养老保险费。

（四）2101102 事业单位医疗 1298.66 万元。主要是在职人员的医疗、工伤、生育保险费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 40260.3 万元，其中：

（一）人员经费 9820.3 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 30440 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“三公”经费支出情况

### **（一）因公出国（境）经费**

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降 100%，主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

### **（二）公务接待费**

2021 年预算安排 55 万元。主要用于教育管理和交流、教学科研活动及学术交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降 21.43%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，进一步压缩公务接待费预算。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 31.59 万元，其中：公车运行费 31.59 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出增加 1.3%，主要原因是财政批复数增加。

## **六、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

本单位 2021 年度没有绩效目标设置情况。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本单位 2021 年度无项目支出绩效目标表。

#### **2. 有关情况说明**

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2021年福建医科大学政府采购预算总额17746.92万元，其中：政府采购货物预算16083.74万元，政府采购工程预算600万元，政府采购服务预算1063.18万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，福建医科大学共有车辆9辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备21台（套），单位价值100万元以上专用设备21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。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。