

2018 年度

厦门医学院部门决算

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	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、部门决算相关信息统计表.....	11
十、政府采购情况表.....	12
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明	15
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明.....	16
六、预算绩效情况说明.....	17
七、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门医学院的主要职责是：

立足厦门、面向福建乃至全国，以临床医学为主，带动口腔医学、护理学、生物制药等学科协调发展，并逐步形成特色；适应医疗卫生行业和地方生物医药产业、健康服务产业的发展需要，加快培养“理论功底深厚、基本技能扎实、综合素质优良、发展后劲充足”，能够入基层、进一线的应用型医药卫生人才。努力把学校办成一所服务地方、特色鲜明、区域一流的应用型本科医学高校。

二、部门决算单位基本情况

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
厦门医学院	财政全额拨款	554	377

三、部门主要工作总结

2018年，厦门医学院主要任务是：继续建设好集美校区，包括软硬件建设；做好本科高校合格评估准备。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）搞好集美校区工程建设。

（二）扩展专业设置，加强师资队伍建设，注重产学研结合。

（三）加强新办本科专业的实验实训基地建设。

（四）加强信息化资源建设。

（五）校园绿化。

第二部分 2018年度部门决算表

附件1

收支决算总表

编制单位：厦门医学院

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	27,146.27	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	3,689.36	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	212.24	五、教育支出	29,285.89
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	1,215.29	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	947.30
		九、医疗卫生与计划生育支出	285.74
		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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	32,263.15	本年支出合计	30,518.94
用事业基金弥补收支差额	4,684.64	结余分配	8.67
年初结转和结余	3,402.87	交纳所得税	0.00
基本支出结转	160.46	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	55.76	转入事业基金	8.67
项目支出结转和结余	3,242.41	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	849.63	年末结转和结余	9,823.05
经营结余	0.00	基本支出结转	78.09
		其中：财政拨款结转	10.03
		项目支出结转和结余	9,744.96
		其中：财政拨款结转和结余	6,559.71
		经营结余	0.00
合计	40,350.66	合计	40,350.66

附件2

收入决算表

编制单位：厦门医学院

2018年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	合 计	32,263.15	27,146.27	0.00	3,689.36	212.24	0.00	1,213.29
205	教育支出	31,005.48	25,968.10	0.00	3,689.36	212.24	0.00	1,135.78
20502	普通教育	788.03	530.00	0.00	190.03	0.00	0.00	68.00
2050205	高等教育	783.03	530.00	0.00	190.03	0.00	0.00	65.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20503	职业教育	16,717.45	11,938.10	0.00	3,499.33	212.24	0.00	1,067.78
2050302	中专教育	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	16,711.15	11,931.80	0.00	3,499.33	212.24	0.00	1,067.78
20509	教育费附加安排的支出	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050909	其他教育费附加安排的支出	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	947.54	947.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	947.54	947.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	396.47	396.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.07	551.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	310.14	230.63	0.00	0.00	0.00	0.00	79.51
21011	行政事业单位医疗	230.63	230.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	230.63	230.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.51
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.51

附件3

支出决算表

编制单位：厦门医学院		2018年度					金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	合计					
			30,518.94	17,094.41	13,212.29	0.00	212.24	0.00
205		教育支出	29,285.88	15,918.14	13,155.50	0.00	212.24	0.00
20502		普通教育	718.29	13.40	704.89	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	718.29	13.40	704.89	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	20,550.78	15,904.74	4,433.80	0.00	212.24	0.00
2050302		中专教育	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	20,544.48	15,898.44	4,433.80	0.00	212.24	0.00
20509		教育费附加安排的支出	8,016.81	0.00	8,016.81	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	8,016.81	0.00	8,016.81	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	947.30	947.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	947.30	947.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	396.23	396.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.07	551.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	285.74	228.96	56.78	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	27.42	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	27.42	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	228.96	228.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	228.96	228.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	29.36	0.00	29.36	0.00	0.00	0.00
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	29.36	0.00	29.36	0.00	0.00	0.00

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：厦门医学院

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	27,116.27	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	20,305.65	20,305.65	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	947.30	947.30	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	228.96	228.96	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27,116.27	本年支出合计	21,481.92	21,181.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	905.39	年末财政拨款结转和结余	6,569.74	6,569.74	0.00
一、一般公共预算财政拨款	905.39	基本支出结转	10.03	10.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	6,559.71	6,559.71	0.00
总计	28,051.66	总计	28,051.66	28,051.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门医学院（

2018年度

金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	合 计			
				21,481.92	12,544.63	8,937.29
205			教育支出	20,305.65	11,368.36	8,937.29
20502			普通教育	385.20	0.00	385.20
2050205			高等教育	385.20	0.00	385.20
20503			职业教育	11,903.64	11,368.36	535.28
2050302			中专教育	6.30	6.30	0.00
2050305			高等职业教育	11,897.34	11,362.06	535.28
20509			教育费附加安排的支出	8,016.81	0.00	8,016.81
2050999			其他教育费附加安排的支出	8,016.81	0.00	8,016.81
208			社会保障和就业支出	947.30	947.30	0.00
20805			行政事业单位离退休	947.30	947.30	0.00
2080502			事业单位离退休	396.23	396.23	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.07	551.07	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	228.96	228.96	0.00
21011			行政事业单位医疗	228.96	228.96	0.00
2101102			事业单位医疗	228.96	228.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

编制单位：厦

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		21,481.92
301	工资福利支出	8,430.19
302	商品和服务支出	3,284.23
303	对个人和家庭的补助	788.32
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	8,979.18
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：厦门医学院		2018年度		金额单位：万元
经济分类科目编码	项目 科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	12,544.83	9,001.13	3,543.49
301	工资福利支出	8,212.81	8,212.81	0.00
30101	基本工资	1,281.45	1,281.45	0.00
30102	津贴补贴	917.66	917.66	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	3,137.51	3,137.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	551.07	551.07	0.00
30109	职业年金缴费	0.11	0.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	204.96	204.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	114.21	114.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.51	20.51	0.00
30113	住房公积金	681.88	681.88	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1,303.42	1,303.42	0.00
302	商品和服务支出	3,066.56	0.00	3,066.56
30201	办公费	47.02	0.00	47.02
30202	印刷费	8.84	0.00	8.84
30203	咨询费	14.77	0.00	14.77
30204	手续费	0.99	0.00	0.99
30205	水费	6.67	0.00	6.67
30206	电费	268.96	0.00	268.96
30207	邮电费	24.23	0.00	24.23
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	2.87	0.00	2.87
30211	差旅费	64.17	0.00	64.17
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	440.95	0.00	440.95
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	48.30	0.00	48.30
30217	公务接待费	3.66	0.00	3.66
30218	专用材料费	247.66	0.00	247.66
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	490.92	0.00	490.92
30227	委托业务费	271.13	0.00	271.13
30228	工会经费	119.68	0.00	119.68
30229	福利费	5.88	0.00	5.88
30231	公务用车运行维护费	11.69	0.00	11.69
30239	其他交通费用	72.78	0.00	72.78
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	915.39	0.00	915.39
303	对个人和家庭的补助	788.32	788.32	0.00
30301	退休费	72.98	72.98	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	31.55	31.55	0.00
30308	助学金	347.91	347.91	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	335.88	335.88	0.00
310	资本性支出	476.93	0.00	476.93
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	173.98	0.00	173.98
31003	专用设备购置	250.42	0.00	250.42
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	52.00	0.00	52.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.54	0.00	0.54
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

编制单位：		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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款		栏次	1	4	7	8	11	12
	项		合计						

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

附件9

编制单位：厦门医学院

2018年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	2018年度		项 目 栏 次	行次	2018年度	
		统计数	统计数			统计数	统计数
		1	2			3	4
二、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	—	0.00
(一) 支出合计	2	25.35	25.35	(一) 行政单位	23	—	0.00
1. 因公出国(境)费	3	10.00	10.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	11.69	11.69		25	—	—
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	26	—	—
(2) 公务用车运行维护费	6	11.69	11.69	(一) 车辆数合计(辆)	27	—	—
3. 公务接待费	7	3.66	3.66	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	—	0
(1) 国内接待费	8	3.66	3.66	2. 主要领导干部用车	29	—	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	3. 机要通信用车	30	—	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	0.00	4. 应急保障用车	31	—	0
(二) 相关统计数	11	—	—	5. 执法执勤用车	32	—	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	2	2	6. 特种专业技术用车	33	—	0
2. 因公出国(境)人次(人)	13	2	2	7. 离退休干部用车	34	—	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	0	8. 其他用车	35	—	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	9	9	(二) 单价50万元以上专用设备(台、套)	36	—	2
5. 国内公务接待批次(个)	16	57	57	(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	37	—	10
其中：外事接待批次(个)	17	0	0		38	—	—
6. 国内公务接待人次(人)	18	380	380		39	—	—
其中：外事接待人次(人)	19	0	0		40	—	—
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0	0		41	—	—
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0	0		42	—	—

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是挤使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

政府采购情况表

附件10
金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额				实际采购金额					
		合计		非财政性资金		合计		非财政性资金			
		1	2	3	4	5	6	7	8		
合计	1	7,018.57	7,018.57	7,018.57	0.00	0.00	7,018.57	7,018.57	0.00	0.00	12
货物	2	7,014.39	7,014.39	7,014.39	0.00	0.00	6,879.02	6,879.02	0.00	0.00	0.00
工程	3	190.58	190.58	190.58	0.00	0.00	164.57	164.57	0.00	0.00	0.00
服务	4	393.60	393.60	393.60	0.00	0.00	318.04	318.04	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的采购项目采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理范围的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等收入，以财政拨款作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

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 年厦门医学院年初结转和结余 3,402.87 万元，本年收入 32,263.15 万元，本年支出 30,518.94 万元，事业基金弥补收支差额 4,684.64 万元，结余分配 8.67 万元，年末结转和结余 9,823.05 万元。

(一) 2018 年收入 32,263.15 万元，比 2017 年决算数减少 3426.92 万元，下降 9.6%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 27,146.27 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 3,689.36 万元。
3. 经营收入 212.24 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 1,215.29 万元。

(二) 2018 年支出 30,518.94 万元，比 2017 年决算数减少 8915.04 万元，下降 22.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 17,094.41 万元。其中，人员支出 12,567.83 万元，公用支出 4,526.58 万元。

2. 项目支出 13,212.29 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 212.24 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 21,481.92 万元，比上年决算数减少 11756.22 万元，下降 35.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 高等教育(2050205) 385.20 万元，较上年决算减少 883.79 万元，下降 69.65%。主要原因是 2017 年此项下的提升办学水平、人才培养、科研等专项经费的拨款较多，支出相应较多，2018 年回归正常水平。

(二) 中专教育(2050302) 6.30 万元，较上年决算数减少 12.1 万元，下降 65.76%。主要原因是中专学生数减少，中专助学金相应减少。

(三) 高等职业教育(2050305) 11897.34 万元，较上年决算数增加 594.45 万元，增长 5.26%。主要原因是学校发展，规模扩大，人员支出、公用支出、项目支出相应增加。

(四) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 8016.81 万元，较上年决算数减少 10879.68 万元，下降 57.58%。主要原因是基建项目支出大幅减少。

（五）事业单位离退休（2080502）396.23万元，较上年决算数增加124.97万元，增长46.07%。主要原因是退休人员增加且离退休待遇有所提高。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）551.07万元，较上年决算数增加87.37万元，增长18.84%。主要原因是学校规模扩大，人员增加，养老保险缴费相应增加。

（七）事业单位医疗（2101102）228.96万元，较上年决算数增加35.32万元，增长18.24%。主要原因是学校规模扩大，人员增加，医疗保险缴费相应增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2017、2018年度均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12,544.63万元，其中：

（一）人员经费9,001.13万元，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 3,543.49 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 25.35 万元，同比下降 20.03%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 10.00 万元，主要用于教师出国研修。2018 年本单位组织出国团组 1 个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 66.67%，主要是：2018 年出国人数较 2017 年减少 2 人。

（二）公务用车购置及运行费 11.69 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 11.69 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 9 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 0%和 33.92%，主要是：我校厉行节约，严格控制三公经费支出。

（三）公务接待费 3.66 万元。主要用于校际学科专业建设交流等方面的接待活动，累计接待 57 批次、接待总人次 380。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 218.26%，主要是：我校处在快速发展阶段，学科专业建设方面的校际交流活动增加。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对 2018 年集美新校区建设项目实施绩效监控。对 2018 年中央现代职业教育质量提升计划专项资金和中央财政支持地方高校改革发展资金 2 个项目开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2018 年中央现代职业教育质量提升计划专项资金绩效自评工作，由教育局牵头组织，我校配合提供相关资料。

2018 年中央财政支持地方高校改革发展资金绩效自评工作，由厦门理工学院牵头组织，我校配合提供相关资料。从评价结果来看，基本完成项目资金设定的绩效目标。

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7,161.63万元，其中：政府采购货物支出6,679.02万元、政府采购工程支出164.57万元、政府采购服务支出318.04万元。

（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9辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备29台（套），单价100万元（含）以上专用设备10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。