

湖北工业职业技术学院 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 2023 年部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、部门职责

全面贯彻党的教育方针,以服务十堰市和湖北经济社会发展为宗旨,以全面建设“省内领先、全国一流,国际知名”的高职院校为目标,坚持“服务区域经济、助推产业升级、保障师生发展”的办学理念,坚持走“产教融合、校企合作、工学结合”的职教道路,培养高素质技术技能人才,落实立德树人根本任务。

二、机构设置

湖北工业职业技术学院属公益二类事业单位,无二级预算单位。内设副县级机构 33 个,科级机构 75 个。核定编制数 450 人,实有在职在编人员 374 人,其他人员 129 人,退休人员 198 人。

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况

(一) 预算收支和增减变化情况

2023 年部门预算总收入 31,233.20 万元,总支出 31,233.20 万元。与 2022 年部门预算相比,总收入和总支出均增加了 7651.48 万元,主要原因是我校 2023 年在校生人数增加、生均拨款增加和省拨奖助学金纳入预算导致预算收支增加。

(二) 财政拨款收支情况

1. 财政拨款收入预算

2023 年财政拨款收入预算 22,691.40 万元,与 2022 年相比,增加了 6294.67 万元。财政拨款收入预算增加主要原因为 2023 年在校生人数较上年同比增加 2376 人,生均拨款由 1.00 万元/生上升至 1.10 万元/生,省

拨学生奖助学金收入预算 2432.00 万元纳入预算导致财政拨款预算收入上升。

2.财政拨款支出预算

2023 年财政拨款支出预算 22,691.40 万元，与 2022 年相比增加了 6294.67 万元。财政拨款支出预算增加主要原因为 2023 年新增双高建设项目、省拨学生奖助学金项目和嘉园学生宿舍楼新建项目，导致财政拨款预算收入上升。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2023 年一般公共预算支出 22691.40 万元，与 2022 年相比，增加了 6294.67 万元，一般公共预算支出增加的原因是学生人数增加和 2023 年将省拨学生奖助学金项目纳入预算导致一般公共预算支出增加。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2023 年部门一般公共预算“三公”经费预算数 18.30 万元，与 2022 年持平。其中：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。2023 年我部门无因公出国（境）计划，预算数与 2022 年持平，无增减变化。

2. 公务接待费预算 14.54 万元。预算数与 2022 年预算持平，无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 3.76 万元，其中，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 3.76 万元。预算数与 2022 年持平，无增减变化。

（五）机关运行经费情况

2023 年度机关运行经费预算 502.12 万元，较 2022 年相比下降了 24.52 万元，下降的主要原因是 2023 年压缩了差旅费导致机关运行经费下降。机关运行经费具体分项如下：办公费 43.26 万元；印刷费 6.10 万元；水费 20.00 万元；电费 109.90 万元；邮电费 18.96 万元；差旅费 58.15 万元；租赁费 5.00 万元；会议费 2.38 万元；培训费 49.20 万元；公务接待费 14.54 万元；工会经费 65.60 万元；福利费 82.00 万元；公务用车运行维护费 3.76 万元；其他交通费 12.55 万元；其他商品服务支出 10.72 万元。

（六）政府采购预算情况

2023 年度全校政府采购预算 8517.19 万元，较 2022 年相比增加了 3400.29 万元，主要原因是我校 2023 年新建一栋学生宿舍楼，政府采购预算金额 6000.00 万元导致政府采购预算上升。其中：

1、货物类政府采购 1900.00 万元，主要是学校购置各类教学设备和办公设备等。

2、工程类政府采购 6520.00 万元，主要是房屋修缮及新建学生宿舍楼。

3、服务类政府采购 97.19 万元，主要是我校印刷服务等。

（七）国有资产占用情况

2022 年底单位占有使用公务用车 4 台；单位价值 50.00 万元以上通用设备 7 台（套）；单位价值 100.00 万元以上专用设备 10 台（套）。2023 年预计车辆资产无重大变化，专用设备将根据学校学生人数及专业开设实际需求发生变化。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年部门整体支出预算编制了绩效目标,涉及财政拨款资金 22,691.40 万元。从绩效目标设立情况来看,年度整体目标是:目标 1 推进双高校建设,努力实现双高群建设的突破和职教本科的创建。目标 2 完成年度人才培养工作任务。目标 3 深化相关领域职业教育改革,服务十堰地方经济社会发展。目标 4 强化基础办学能力,提升我校综合实力。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

2023 年实行绩效目标管理的单位项目有 11 个,其中:本级项目 11 个,涉及财政拨款资金 13,164.03 万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分 专用名词解释

一、“三公”经费

是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

二、机关运行经费

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费等)。

三、公务用车

指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

四、基本支出

反映单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出

反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、财政拨款（补助）收入

指本年度从本级财政部门取得的各类财政拨款。

七、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。。

第四部分 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表