湖北工业职业技术学院2021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　2021年部门预算情况说明

一、2021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　2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目绩效目标公开表
十、部门整体支出绩效目标公开表

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。核定编制人数 450 人，实有在职人数 482 人，退休人数 221 人。

第二部分　2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2021 年部门预算总收入 18805.5 万元，总支出 18805.5 万元,与 2020 年部门预算相比,总收入和总支出都增加了 1000.62 万元，主要原因是我校按学生人数测算的收入和支出增加了。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2021年财政拨款收入预算13176.52万元,与2020年相比,增加了1953.64万元。

2.财政拨款支出预算

2021年财政拨款支出预算13176.52万元,与2020年相比,增加了1953.64万元。收入支出增加的原因是学生人数增加导致收支增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2021年一般公共预算支出13176.52万元,与2020年相比,增加了1953.64万元,支出增加的原因是学生人数增加导致收支增加。

（1）基本支出10158.42万元。其中工资福利支出8925.64万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费支出;住房公积金522.45万元;基本医疗保险248.95万；商品服务支出461.38万元，主要用于学校日常办公等公用经费支出。

（2）项目支出 3018.1 万元。其中教育支出（类）3018.1万元，

职业教育支出（款）3018.1万元，其中教学运行经费（项）733.1万元，主要是保证学校的正常教学秩序，改善教学环境，提升师资队伍建设及学生素质，提高学生就业率，办社会满意的高等职业教育；质量提升奖补资金（项）2285 万元，是省拨专款，主要是湖北省为提升学校办学水平及人才培养质量，推动湖北省高等职业教育发展而设立的。

（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

2021年部门一般公共预算“三公”经费预算数24.51万元，与2020年持平。其中:

1.因公出国（境）费预算0万元。2021年无因公出国（境）计划。

2.公务接待费预算16.15万元，与2020年预算一致，主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动。按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费。

3.公务用车购置及运行费预算8.36万元，与2020年预算一致，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费8.36万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务用车运行维护费。

（五）机关运行经费情况

2021年度商品服务支出经费预算461.38万元，比2020年减少了25.07万元，下降5.15%，下降的主要原因是人员变动导致费用降低。其中办公费28.23万元，印刷费14.4万元，水费1.83万元，电费43.85万元，邮电费11万元，取暖费3.3万元，物业管理费30.52万元，差旅费93万元，维修费20.45万元，会议费5万元，培训费40万元，公务接待费16.15万元，工会经费58.58万元，福利费66万元，公务用车运行维护费8.36万元，其他交通费8.81万元，退休人员公用、特需经费7.89万元，其他商品服务支出4.01万元。

（六）政府采购预算情况

2021年全校政府采购预算2047万元，与2020年预算相比减少了2161万元，下降51.35%，原因是省拨专款减少，其中：

1、货物类政府采购416万元，主要是学校购置各类设备、图书、办公耗材等。

2、工程类政府采购503.5万元，主要是维修。

3、服务类政府采购1127.5万元，主要是我校物业服务、委托业务费、印刷服务等。

（七）国有资产占用情况

3、湖北工业职业技术学院2020年底实有公务用车4台，电梯1部。2021年预计车辆资产无重大变化，专用设备将根据学校实际需求发生变化。

二、预算绩效情况说明

2021年实行绩效目标管理的部门项目有5个，其中：本级项目4个，转移支付项目1个，涉及财政拨款资金3018.1万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表九、附表十。

第三部分　专用名词解释

1.财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.教育支出（类）职业教育支出（款）：反映高等职业教育等方面的支出。

4.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经费和日常公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：指我校行政部门商品服务支出。

第四部分　2021年部门预算公开表

附表：2021年部门预算公开表

部门收支总体情况表（一）

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	13176.52	一般公共服务	
其中：一般公共预算拨款	13176.52	外交	
政府性基金预算拨款		国防	
二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款	5628.98	公共安全	
三、其他资金		教育	18034.10
		科学技术	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	248.95
		节能环保	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等事务	
		金融监管等事务支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等事务	
		住房保障支出	522.45
		粮油物资储备事务	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	18805.50	本年支出合计	18805.50
四、上年结转		结转下年	
收入合计	18805.50	支出合计	18805.50

部门收入总体情况表（二）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款		纳入专户管理的非税收入安排的拨款	其他资金	上年结转
			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款			
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	18805.50	13176.52		5628.98		
	教科文科	18805.50	13176.52		5628.98		
09601	湖北工业职业技术学院	18805.50	13176.52		5628.98		

部门支出总体情况表（三）

单位:万元

功能分类科目		预算数	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	18805.50	11366.45	7439.05
205	教育支出	18034.10	10595.05	7439.05
20503	职业教育	18034.10	10595.05	7439.05
2050305	高等职业教育	18034.10	10595.05	7439.05
210	卫生健康支出	248.95	248.95	
21011	行政事业单位医疗	248.95	248.95	
2101102	事业单位医疗	248.95	248.95	
221	住房保障支出	522.45	522.45	
22102	住房改革支出	522.45	522.45	
2210201	住房公积金	522.45	522.45	

财政拨款收支总体情况表（四）

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	13176.52	一般公共服务	
其中：一般公共预算拨款	13176.52	外交	
		国防	
		公共安全	
		教育	12405.12
		科学技术	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	248.95
		节能环保	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	522.45
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
收入合计	13176.52	支出合计	13176.52

一般公共预算支出情况表（五）

单位：万元

功能分类科目		预算数	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	13176.52	10158.42	3018.10
205	教育支出	12405.12	9387.02	3018.10
20503	职业教育	12405.12	9387.02	3018.10
2050305	高等职业教育	12405.12	9387.02	3018.10
210	卫生健康支出	248.95	248.95	
21011	行政事业单位医疗	248.95	248.95	
2101102	事业单位医疗	248.95	248.95	
221	住房保障支出	522.45	522.45	
22102	住房改革支出	522.45	522.45	
2210201	住房公积金	522.45	522.45	

一般公共预算基本支出情况表（六）

科目编码		预算数	其中	
科目编码	科目名称		人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	10158.42	9697.04	461.38
301	工资福利支出	9697.04	9697.04	
30117	奖励绩效（超倍数）	1206.24	1206.24	
30104	其他社会保障缴费	276.35	276.35	
30199	其他工资福利支出	2743.58	2743.58	
30111	职工基本医疗保险缴费	248.95	248.95	
30101	基本工资	1686.15	1686.15	
30105	奖励性补贴补助	1221.00	1221.00	
30102	津贴补贴	962.22	962.22	
30109	机关事业单位基本养老	529.15	529.15	
30116	奖励绩效（百分之三十	280.45	280.45	
30113	住房公积金	522.45	522.45	
30110	事业单位失业保险费	20.50	20.50	
302	商品和服务支出	461.38		461.38
30221	退休费	7.89		7.89
30299	其他商品和服务支出	4.01		4.01
30231	公务用车运行维护费	8.36		8.36
30202	印刷费	14.40		14.40
30201	办公费	28.23		28.23
30213	维修(护)费	20.45		20.45
30211	差旅费	93.00		93.00
30208	取暖费	3.30		3.30
30206	电费	43.85		43.85
30229	福利费	66.00		66.00
30207	邮电费	11.00		11.00
30209	物业管理费	30.52		30.52
30216	培训费	40.00		40.00
30228	工会经费	58.58		58.58
30217	公务接待费	16.15		16.15
30239	公务交通补贴	8.81		8.81
30215	会议费	5.00		5.00
30205	水费	1.83		1.83

一般公共预算“三公”经费支出情况表（七）

单位：万元

项目	预算数
合计	24.51
1、因公出国（境）费	
2、公务接待费	16.15
3、公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	8.36
公务用车购置费	

政府性基金预算支出情况表（八）

单位：万元

功能分类科目		预算数	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目绩效目标公开表（九）

单位名称：湖北工业职业技术学院

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">教学运行经费</td><td>项目金额（万元）</td><td>4064.94</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="4">主要是保证学校的正常教学秩序，改善教学环境，提升师资队伍建设及学生素质，提高学生就业率，办社会满意的高等职业教育</td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="4">按计划完成所有的教学任务，提升教师队伍素质，提高人才培养质量，进一步深化对外交流与合作。</td></tr>
<tr><td>项目绩效指标</td><td colspan="2">绩效指标</td><td>指标名称</td><td>预期当年实现值</td></tr>
<tr><td rowspan="14">项目绩效指标</td><td rowspan="14">产出指标</td><td>数量指标</td><td>专任教师年平均学时</td><td>≥400学时</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>社会培训</td><td>≥24000人日</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>选修课开设情况</td><td>开课门数不少于80门，选课人次不少于8000人</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>实践教学课时比例</td><td>≥50%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务师生满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>市级以上比赛参赛、获奖情况</td><td>参赛人数不少于100人次，获奖数不少于40项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年招生计划</td><td>≥3000人</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>校级及以上教科研立项数量</td><td>≥80项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年就业率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>重大教育教学服务事故</td><td>事故数为0</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专业对口就业率</td><td>≥60%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>全年完成教学总学时</td><td>≥120000学时</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>本地中高职“3+2”招生计划</td><td>≥1500人</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>图书购置费</td><td colspan="2">项目金额（万元）</td><td>58</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="4">要是根据教学需要购买知网、电子、纸质图书资料</td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="4">纸质图书、电子图书、期刊、报纸、CNKI数据库采购、入库、加工、开通使用及镜像存储工作，加强信息化建设</td></tr>
<tr><td>项目绩效指标</td><td colspan="2">绩效指标</td><td>指标名称</td><td>预期当年实现值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>电子图书</td><td>电子图书10万册</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率</td><td>验收质量达标率达到100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>中文纸质图书</td><td>纸质图书10000册</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>CNKI数据库</td><td>数据库总库板块18万元</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>期刊、报纸</td><td>纸质期刊50种，报纸30种，党报党刊7种</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购完成及时率</td><td>2021年10月完成采购</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象（师生）满意率</td><td>师生对图文信息的满意率均达到90%以上</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>外籍教师经费</td><td colspan="2">项目金额（万元）</td><td>31.11</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="4">主要是根据学校教学需求聘请外教专家所需费用</td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="4">聘请外籍教师3名，满足教学需要</td></tr>
<tr><td>项目绩效指标</td><td colspan="2">绩效指标</td><td>指标名称</td><td>预期当年实现值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>外语教学课时</td><td>三名外教每周工作量48课时</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>课堂出勤率</td><td>学生平均到课率达到90%以上</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>考试通过率</td><td>课程期末考试通过率达到90%以上</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>满意度指标</td><td>外教满意度</td><td>对外教对学院服务工作的满意度进行问卷调查，外教满意</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>对学生对外教教学工作的满意度进行调查，学生满意度达</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>债务还本付息</td><td colspan="2">项目金额（万元）</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="4">主要是根据合同支付银行及财政借款的本金及利息</td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="4">按期及时支付十堰中信银行利息，归还财政借款</td></tr>
<tr><td>项目绩效指标</td><td colspan="2">绩效指标</td><td>指标名称</td><td>预期当年实现值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付银行借款利息</td><td>支付利息1000000元</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>支付财政借款本金</td><td>支付借款本金7000000元</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>支付银行借款本金</td><td>支付借款本金2000000元</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>质量提升奖补资金</td><td colspan="2">项目金额（万元）</td><td>2285</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="4">湖北省为提升学校办学水平及人才培养质量，推动湖北省高等职业教育发展而设立的。</td></tr>
<tr><td>项目绩效目标</td><td colspan="4">不断提高教学质量和人才培养质量，提升办学水平</td></tr>
<tr><td>项目绩效指标</td><td colspan="2">绩效指标</td><td>指标名称</td><td>预期当年实现值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维修（装修）工程量</td><td>76746平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>仪器设备合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建设工程（改造、修缮）验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教师职业能力提升</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>政府采购率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>设备利用率</td><td>98%以上</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>师生、用人单位满意度</td><td>90%以上</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>毕业生就业率</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标公开表（十）

（2021年）

部门（单位）：湖北工业职业技术学院

部门年度工作任务	1. 深入学习、贯彻、落实十九大五中全会精神，科学制订学校十四五系列发展规划; 2.进一步推进“职教二十条”的贯彻落实，全面启动“职业教育提质培优行动计划（2020-2023年”立项建设; 3.进一步深化改革，扎实推进各项工作，强化学校内涵建设，提升学校办学条件和水平; 4.进一步深化落实“本土化”发展战略，探索“政、校、行、企”多方合作的体制机制，学校服务十堰经济和地方产业能力显著提升。			
整体绩效总目标	年度目标			
	1.完成年度人才培养工作任务; 2.深化相关领域职业教育改革; 3.服务十堰经济社会发展; 4.强化基础办学能力建设。			
年度目标1:	完成年度人才培养工作任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	校级优质核心课程建设	计划达到80门
		数量指标	专业结构优化	部分专业优化调整
		数量指标	校级公共选修课程建设	选修不少于8000人次
		数量指标	教学过程管理	全校性教学检查6次/年
		数量指标	完成教师省级、校级培训	200人次，20000人时
		质量指标	按照军训大纲要求完成新生军训	根据新生人数聘请教官，按照军训大纲要求完成军训
		质量指标	双师型教师比例	0.76
		数量指标	完成《职业生涯规划》和《就业指导与创业教育》两门课程的师资培训	10
		数量指标	完成省级、校级教师培训	200人次，20000人日
		数量指标	引进硕士以上研究生以上学历专任教师	4（根据实际情况需要调整）
		数量指标	新增人才工程项目	1
		数量指标	学生讲座	12场
		数量指标	学生素质拓展活动	10项
		数量指标	学生宿舍管理	开展五项宿舍文化节活动，辅导员宿舍巡查40次，领导深入宿舍巡查15次
		数量指标	学生宿舍创建	创建700间十星级宿舍

		数量指标	学生资助工作	完成国家奖助学金评选,奖学金13人助学金3000人家庭经济困难生认定4000人次，助学200人次,临时困难补助80人次
		数量指标	思政工作	开展一次辅导员培训、一次辅导员素质能力大赛、两次辅导员沙龙、两次辅导员政治理论学习、10次主题班会、5次辅导员例会、5次学生工作例会以上
	效益指标	服务对象满意度指标	课堂教学满意度	学生对课堂教学满意度不低于95%
		服务对象满意度指标	教学管理满意度	学生对教学管理满意度不低于96%
		服务对象满意度指标	培训对象满意度	90%以上
年度目标2:	**深化相关领域职业教育改革**			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	参加各级、各类创新创业大赛并获奖	入围省赛现场赛2项，获奖5项
		数量指标	申报“长江学子”	报送4人，获批1 人
		质量指标	“1+X”证书试点工作	持续推进试点工作
		质量指标	职业教育提质培优行动计划	立项并完成承接的任务
		质量指标	申报省教育厅大学生创业示范基地	申报省发改委大学生创业示范基地
		数量指标	学报出版期数	完成六期，每期包含基金项目论文，及时向知网提交
年度目标3:	**服务十堰经济社会发展**			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	社会培训人数、收入	3万人日、250.5万元
		数量指标	专科成人教育人数、收入	350人、27万
		数量指标	完成大学生征兵计划	100人
		数量指标	毕业生就业率	本地就业率35%以上，本省就业率50%以上，整体毕业生就业率90%以上
		数量指标	市级以上教科研项目	10项
		数量指标	院级教科研项目	60项
		数量指标	完成国家专利	5项
		数量指标	新增产业学院	1家
		质量指标	校企合作共建专业企业合作立项和招标采购	及时完成
		数量指标	入院企业和二级学院对接	对接率达到80%
		数量指标	完成招生任务3500人	4000人

		数量指标	完成一村多名大学生及行业单招计划	300
	效益指标	效益指标	办学质量得到社会认可	整体推进职业教育提质培优
年度目标4:	**强化基础办学能力建设**			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	完成图书（纸质及电子资源）采购	纸质图书9600册，电子图书100000册，CNKI数据库，中文报刊70种
		数量指标	全校消防器材维修、更新	新增5公斤灭火器100具
		数量指标	人脸识别、视频监控系统建设	新增大门口人脸识别系统、产教融合大楼视频监控系统
		数量指标	教学楼、体育馆维修	2.94万平方米
		质量指标	带宽性能	满足全校办公及教学需要
		数量指标	清理学院化粪池及连接窨井	98个
		服务对象满意度	服务对象（师生）满意率	90%以上