

湖北工业职业技术学院 2020 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 2020 年部门预算表

- 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 专用名词解释

第一部分 部门概况

（一）部门职责

学院秉承“明德、自强、敬业、崇技”的校训，坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，践行“质量立校、特色兴校、人才强校、依法治校”的办学理念，深化产教融合、校企合作、工学结合，以全面建设“省内领先、全国一流，国际知名”的高职院校为办学目标，培养高素质技术技能人才。

（二）机构设置

学校现设有 13 个党政管理机构，1 个纪检监察组织机构，2 个群团组织机构，1 个单列机构，学校紧密对接区域和产业发展战略布局，还设置有汽车工程学院、机电工程学院、智能工程学院、旅游商贸学院、建筑工程学院、生态环境学院、艺术设计学院以及马克思主义学院、公共教育学院、创新创业学院、社会培训学院、心理健康教育中心（素质拓展中心）等教学机构。开设了汽车、机械、智能、旅游、商贸、建筑、环保、艺术等 47 个专业，其中，20 余个专业是国家和省级重点专业。

学校占地面积近千亩，建筑面积 23 万平方米，资产总值 8 亿多元。现有全日制普通专科生 9000 人。在岗教职工近 500 人，副高及以上职称 160 余人，硕士研究生 150 余人，双师教师占比 76.8%，省级和市级名师、专家、技术能手 20 余人，另聘有来自行业企业的兼职教师 500 余人，其中外聘“楚天技能名师”累计 34 人次、“车城技能名师”累计 50 人次。

第二部分 2020 年部门预算表

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		一般公共服务	
其中：一般公共预算拨款	11222.88	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	6582.00	公共安全	
三、其他资金		教育	17062.67
		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	229.85
		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	512.36
		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	
本年收入合计	17804.88	本年支出合计	17804.88
四、上年结转		结转下年	
收入合计	17804.88	支出合计	17804.88

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	17804.88	11222.88		6582.00		
	教科文科	17804.88	11222.88		6582.00		
09601	湖北工业职业技术学院	17804.88	11222.88		6582.00		

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	17804.88	10524.92	7279.96
205	教育支出	17062.67	9782.71	7279.96
20503	职业教育	17062.67	9782.71	7279.96
2050305	高等职业教育	17062.67	9782.71	7279.96
210	卫生健康支出	229.85	229.85	
21011	行政事业单位医疗	229.85	229.85	
2101102	事业单位医疗	229.85	229.85	
221	住房保障支出	512.36	512.36	
22102	住房改革支出	512.36	512.36	
2210201	住房公积金	512.36	512.36	

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		一般公共服务	
其中：一般公共预算拨款	11222.88	外交	
		国防	
		公共安全	
		教育	10480.67
		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	229.85
		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	512.36
		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	
收入合计	11222.88	支出合计	11222.88

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	11222.88	6921.78	4301.10
205	教育支出	10480.67	6179.57	4301.10
20503	职业教育	10480.67	6179.57	4301.10
2050305	高等职业教育	10480.67	6179.57	4301.10
210	卫生健康支出	229.85	229.85	
21011	行政事业单位医疗	229.85	229.85	
2101102	事业单位医疗	229.85	229.85	
221	住房保障支出	512.36	512.36	
22102	住房改革支出	512.36	512.36	
2210201	住房公积金	512.36	512.36	

一般公共预算基本支出情况表（六）

单位：万元

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	6921.78	6435.33	486.45
301	工资福利支出	6434.69	6434.69	
30105	奖励性补贴补助	1218.80	1218.80	
30111	基本医疗保险	229.85	229.85	
30109	基本养老保险费	517.26	517.26	
30110	事业单位失业保险费	20.11	20.11	
30113	住房公积金	512.36	512.36	
30101	基本工资	1661.96	1661.96	
30117	奖励绩效（超倍数）	1063.13	1063.13	
30116	奖励绩效（百分之三十）	248.51	248.51	
30102	津贴补贴	962.71	962.71	
302	商品和服务支出	486.45		486.45
30213	维修(护)费	0.92		0.92
30205	水费	5.59		5.59
30206	电费	33.91		33.91
30228	工会经费	57.40		57.40
30201	办公费	307.51		307.51

30299	其他商品和服务支出	4.01		4.01
30211	差旅费	17.63		17.63
30207	邮电费	2.15		2.15
30216	培训费	10.00		10.00
30239	公务交通补贴	8.81		8.81
30231	公务用车运行维护费	8.36		8.36
30217	公务接待费	16.15		16.15
30221	退休费	7.24		7.24
30202	印刷费	4.40		4.40
30215	会议费	2.37		2.37
303	对个人和家庭的补助	0.64	0.64	
30305	生活补助（遗属）	0.64	0.64	

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

说明：本单位不涉及政府性基金。

项目绩效目标公开表（九）

根据预算绩效管理要求，2020 年教学运行经费项目编列绩效目标，项目金额为 3978.87 万元，绩效目标详见附件。

项目名称	教学运行经费		项目金额（万元）	3978.87
项目绩效目标	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合作。			
项目绩效指标	绩效指标		指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	课程任务	完成当年各专业执行计划中规定的所有开设课程任务
		数量指标	公开课、教研活动	院级公开课 2 次、信息员会议 2 次，活动 6 次
		数量指标	到课率、满意度	到课率 94%，满意度 92%
		数量指标	校企深度合作	每专业有 1 个深度合作企业，校企合作协同计划落实率 100%，
		数量指标	参加院级和省级信息化教学大赛，课程评价、改进	参加次数不少于 15%，收集的意见不少于 3 次
		质量指标	专业建设规划	制定了规范、科学的专业建设规划且按规划进度有效落实
		质量指标	教学诊改任务	高质量、及时完成教学诊改任务
	效益指标	满意度指标	服务对象（师生、企业）满意度	达 90%以上

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2020 年部门预算总收入 17804.88 万元，其中财政拨款（补助）收入 11222.88 万元，纳入专户管理的非税收入 6582 万元。与 2019 年部门预算收入 19336.58 相比，总收入下降 1531.7 万元，下降 7.9%，其中财政拨款（补助）下降 1890.08 万元，下降 14.4%，主要下降原因是 2020 年预算中省拨专项资金减少。

2020 年部门预算总支出 17804.88 万元，主要包括高等职业教育支出 17062.67 万元，卫生健康支出 229.85 万元，住房保障支出 512.36 万元。较上年总支出数 19015.95 万元下降 1211.07 万元，下降 6.40%，主要下降原因是 2020 年预算中省拨专项资金支出减少。

二、财政拨款收支总体情况

2020 年财政拨款（补助）预算数 11222.88 万元，较上年财政拨款数 13112.96 万元下降 1890.08 万元，下降 14.4%，主要下降原因是 2020 年预算中省拨专项资金减少。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出 11222.88 万元，较去年 12943.41 万元相比，下降 1720.53 万元，下降 13.30%，主要下降原因是 2020 年预算中省拨专项资金减少。

1、基本支出 6921.78 万元。其中工资福利支出 6435.33 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出 486.45 万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出 0.64 万元，主要用于各单位离休人员工资和遗属补助。

2、项目支出 4301.10 万元。其中高等职业教育支出外籍教师经费 31.11

万元：债务还本付息支出 253.12 万元；图书购置支出 38 万元，教学运行支出 3978.87 万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020 年部门一般公共预算“三公”经费预算数 26.60 万元，较上年减少 9.71 万元，下降 26.7%。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费，故预算数相应减少。其中：

1、因公出国（境）费预算 0 万元。。

2、公务接待费预算 16.15 万元，较上年预算 19 万元减少 2.85 万元，下降 15%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，所以公务接待预算数较去年下降。

3、公务用车购置及运行费预算 10.45 万元，其中，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 10.45 万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。较上年预算 13.86 万元比去年下降 24.6%。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、公用经费安排情况

2020 年度公用经费预算 486.45 万元，其中办公费 307.51 万元，工会经费 57.40 万元，水费 5.59 万元，差旅费 17.63 万元，公务接待费 16.15 万元，邮电费 2.15 万元，培训费 10 万元，电费 33.91 万元，印刷费 4.40 万元，公务交通补贴 8.81 万元，维修费 0.92 万元，退休公用 7.24 万元，公务用车运行维护费 10.45 万元，会议费 2.37 万元，其他商品服务支出 1.92 万元。

七、政府采购预算情况

2020 年全系统政府采购预算 4208 万元，其中：

- 1、服务类政府采购 302 万元，主要是物业安保服务及印刷服务。
- 2、货物类政府采购 338 万元，主要是单位图书、设备购置等。
- 3、工程建设类政府采购 3568 万元，主要是汽车产业技能公共开放性实训基地建设经费。

八、资产占用情况

全院房屋建筑面积 19.54 万平方米，公务用车 4 台。

第四部分、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、卫生健康支出支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
- 4、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。
- 5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生方面的支出。
- 6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出
- 7、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。
- 8、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。