

湖北工业职业技术学院 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、2025 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 2025 年部门预算公开表

(正文部分)

第一部分 部门概况

一、部门职责

学校坚持以党的二十大和二十届二中、三中全会及习近平总书记系列重要讲话精神为指引，对标《中国教育现代化2035》和《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》要求，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务和国家高等职业教育改革发展的新要求和新任务，聚焦适应新一轮科技革命和产业变革，以服务十堰绿色低碳发展示范区和湖北“51020”现代产业集群、十堰市“一主四优多支撑”产业体系需求为牵引，积极创建职业本科和全国文明校园，不断深化人才培养体系改革，坚持“产教融合、校企合作、工学结合”的职教道路，努力实现“省内领先、全国一流，国际知名”。

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501人，实有在职在编人员473人，其他人员98人，退休人员253人。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年部门预算总收入37456.99万元，总支出37456.99万元。与2024年部门预算相比，总收入和总支出均增加了2075.90万元，主要原因是本部门2025年在校学生人数增加、生均拨款增加、学费住宿费增加，导致年度预算收支增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算26965.00万元，与2024年相比，增加了1687.86万元。财政拨款收入预算增加主要原因为2025年在校学生人数较上年同比增加709人，生均拨款由1.15万元/生上升至1.2万元/生，导致财政拨款收入预算增加。

2.财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算26965.00万元，与2024年相比，增加了1687.86万元。财政拨款支出预算增加主要原因为在校学生人数增加709人，新招录一批教师，导致财政拨款支出预算增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出26965.00万元，与2024年相比，增加了1687.86万元。一般公共预算支出增加的主要原因为在校学生人数增加709人，新招录一批教师，导致一般公共预算支出增加。

（三）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年部门一般公共预算“三公”经费预算数19.34万元，预算数与2024年持平，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费预算0万元。2025年我部门无因公出国（境）预算，预算数与2024年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算14.54万元。预算数与2024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 4.80 万元。其中：公务用车购置费 0 元，预算数与 2024 年持平，无增减变化；公务用车运行费 4.80 万元，预算数与 2024 年持平，无增减变化。

（五）机关运行经费情况

2025 年度机关运行经费预算 553.59 万元，较 2024 年相比增加了 33.21 万元，增加的主要原因是 2025 年我校在职教师人数增加，学生人数增加，导致机关运行经费增加。机关运行经费具体分项预算如下：办公费 52.68 万元；印刷费 35.00 万元；水费 10.00 万元；电费 30.00 万元；邮电费 20.00 万元；差旅费 80.58 万元；会议费 16.00 万元；培训费 79.70 万元；公务接待费 14.54 万元；工会经费 79.60 万元；福利费 99.49 万元；公务用车运行维护费 4.80 万元；其他交通费 17.78 万元；其他商品服务支出 13.42 万元。

（六）政府采购预算情况

2025 年度全校政府采购预算 5457.20 万元，较 2024 年相比下降了 1880.80 万元，主要原因是我校 2025 年学生宿舍楼政府采购预算金额 3000.00 万元，较上一年度减少 2000 万元，导致政府采购预算下降。其中：

1、货物类政府采购 1757.20 万元，主要是学校购置各类教学设备、办公设备和图书等。

2、工程类政府采购 3000 万元，主要是学生宿舍楼建设和房屋修缮。

3、服务类政府采购 700 万元，主要是我校各类修缮、物业服务等。

（七）国有资产占用情况

2024 年底单位占有使用应急保障用车 2 台，业务用车 3 台，待下账 6 台；单位价值 50.00 万元以上通用设备 11 台（套）；单位价值 100.00 万

元以上专用设备3台(套)。2025年预计车辆资产无重大变化,大型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2025年部门整体支出预算编制了绩效目标,金额37456.99万元,其中一般公共预算财政拨款26965.00万元,财政专户管理资金10491.99万元。从绩效目标设立情况来看,年度整体目标是:1.全面完成省级“双高”建设任务;2.创新“绿色低碳发展示范区”建设;3.深化内部治理体系改革;4.持续推进“三全育人”建设;5.进一步优化育人环境和教学保障条件;6.深化产教融合,全面提高服务能力。具体内容详见附表十:《部门整体支出绩效目标公开表》。

本部门2025年涉及绩效管理的项目有11个,金额23183.39万元,其中一般公共预算财政拨款14690.52万元,财政专户管理资金8492.87万元。项目具体情况如下:

项目1:债务还本付息支出项目,金额3650.00万元,其中一般公共预算财政拨款1650.00万元,财政专户管理资金2000万元。项目绩效目标:2025按合同约定及时支付当年借款本金及利息,维护学校良好信誉,减少学校债务。

项目2:图书购置经费项目,金额118.00万元,其中一般公共预算财政拨款118.00万元。项目绩效目标:根据工作计划完成图书购置的政府采购、验收,完成各类文献资源的建设,满足学院专业建设需求和广大师生日益增长的教学科研需要,提高我校生均图书、生均年进书量。完成纸质图书、电子图书、报刊杂志及CNTI数据库的采购及验收工作。提高我校生均年进书量。

项目 3: 馨园学生宿舍楼建设项目, 金额 3000.00 万元, 其中财政专户管理资金 3000.00 万元。项目绩效目标: 完善学校基础配套设施, 稳定高素质人才师资力量; 保障学生享受公平且有质量的教育, 提升学生的教育获得感; 打造集自然教育与人文教育于一体的教育公园、教育社区, 致力于培育优质基础教育全链条; 实现教育产业全覆盖, 致力于打造全国一流、产业全面、功能齐全的高等院校。

项目 4: 对外交流合作教学经费项目, 金额 129.00 万元, 其中一般公共预算财政拨款 129.00 万元。项目绩效目标: 2025 年服务“一带一路”, 建设职业技能标准, 在“一带一路”国家推广应用实施, 建立友好院校及“语言 技能”培训中心。与国际职业教育机构、行业协会交流合作, 组织教师参加国内外的培训学习, 借鉴国际先进经验, 提升老师的职业教育素养, 学习培养国际化复合型高端技术技能人才。

项目 5: 教学业务支出项目, 金额 5842.97 万元, 其中一般公共预算财政拨款 3992.76 万元, 财政专户管理资金 1850.21 万元。项目绩效目标: 2025 年全面完成省级双高校建设, 提升整体办学实力, 专业建设成果丰硕, 人才培养特色鲜明, 服务地方效果显著, 教师职业素养能力突出, 创新创业成绩斐然。

项目 6: 职业教育质量提升计划奖补资金项目, 金额 2285.00 万元, 其中一般公共预算财政拨款 2285.00 万元。项目绩效目标: 教学楼、办公楼、学生宿舍维修改造完成, 教师办公环境、学生住宿条件大为改善; 学校智慧校园建设初步完成, 学校信息化管理水平大为提高; 学校软硬件水平达到双高校验收要求, 教学实训场馆达到双高校建设目标, 提质培优、高水平专业群, 1+X 证书试点, 教师素质提高计划等项目均圆满完成, 学

校人才培养质量得到提高。

项目 7: 上缴上级支出项目, 金额 400.00 万元, 其中财政专户管理资金 400.00 万元。项目绩效目标: 全市电大系统开放教育现有在籍学生人数稳定在 1500 人, 校本部在籍学生人数稳定在 450 人以上, 全市年均招生维持在 1500 人以上, 本科学费 6700 元/人, 专科学费 5700 元/人, 所收学费均需按照 20% 左右的比例上缴上级, 另外, 自 2020 年开始我校与国开合作举办成人中职教育, 每生需上缴国开及天向英才(北京)公司各 180 元, 共 360 元, 以作为招生、教学、考试及毕业办证等各类业务开展的前提。

项目 8: 省拨奖助学金项目, 金额 2432.00 万元, 其中一般公共预算财政拨款 2432.00 万元。项目绩效目标: 根据学校实际, 在政策范围内争取多项指标名额, 增加省级奖助学金项目和资金的设置, 用于奖励品学兼优而家庭非困难的青春学子, 使之感受国家关心, 形成榜样引领, 激励引导其为社会主义建设做出贡献。服务对象满意度达到 100%。

项目 9: 教学设备购置费项目, 金额 200.00 万元, 其中一般公共预算财政拨款 200.00 万元。项目绩效目标: 2025 年, 为适应学校高速发展, 计划更新购买一批教学设备, 提升我校硬件设施。

项目 10: 校舍维修改造项目, 金额 790.00 万元, 其中一般公共预算财政拨款 790.00 万元。项目绩效目标: 适应高职教育发展现状, 应对在校学生急剧增长带来的诸多问题, 对学生现有宿舍楼、教学楼、实训车间等进行必要的改造、维修, 满足师生生活、教学需要。

项目 11: 双高建设经费项目, 金额 4336.42 万元, 其中一般公共预算财政拨款 3093.76 万元, 专户管理资金 1242.66 万元。项目绩效目标:

2025年积极推动省级双高校验收、争创国家级双高建设，努力达到国家先进水平，取得一批国家级标志性成果，促进区域经济社会发展提供优质人才和技术资源支撑，带动职业教育高质量发展。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

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、财政拨款（补助）

本级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

四、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。

五、附属单位上缴收入

附属单位上缴收入是指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

九、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

十一、上年结余结转

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

十二、工资福利支出

反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、对个人和家庭的补助

反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、商品和服务支出

反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、因公出国(境)费用

反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

十九、公务用车购置及运行维护费

反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

二十、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)费用。

二十一、其他资本性支出

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性

和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

二十二、基本建设支出

反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 2025 年部门预算公开表（详见附表）

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