

# 湖北工业职业技术学院 2019 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门职责

#### 二、机构设置

### 第二部分 2019 年部门预算表

#### 一、部门收支总体情况表

#### 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

### 第三部分 2019 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

（一）全面完成人才培养和教育教学任务，促进学生全面发展

通过地方政府与行业企业共建，探索和完善政府主导、行业指导、企业和学校“双主体”育人的协同机制，通过进一步优化和规范“双园融

合”办学模式，做实系级和专业层面的校企合作，建成国家产教融合工程项目“汽车产业开放性实训基地”，深化产教融合、校企合作，形成集团化办学特色鲜明、校企深度合作，多元主体协同育人的典范。加强专业和课程建设。不断修（制）订人才培养方案。开展中高职衔接培养工作。加强教师双师素质建设，通过进一步深化教育教学改革，完善科学的课程体系，打造高水平的师资队伍，全面增强社会服务能力，形成人才培养模式先进、专业课程质优，培养高素质技术技能人才的优质基地。加强对学生综合能力培养，不断稳定和提高学生就业率和就业质量。

## （二）服务地方经济和社会发展

“十三五”期间，学院确定了“优质、特色、文明、服务”院校的发展目标，十堰市委、市政府将“支持湖北工业职业技术学院建设国家优质高职院校”列入《十堰市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》，对学院发展给予高度重视和重点支持。继续加强“服务区域经济，助推产业升级”的办学理念，继续实施十堰市“一村多名大学生”培养计划，扎实做好丹江口黄龙村精准扶贫、丹江口牛河林区的抗灾救灾以及对口帮扶郧西县湖北口乡等工作。持续探索开展电商扶贫。依托湖北汽车服务职教集团，加大对地方及东风等企业技术培训和人才培训力度。积极参加地方应用技术研究项目。

## 二、机构设置

湖北工业职业技术学院经湖北省人民政府批准设立，十堰市人民政府举办，湖北省人民政府与十堰市人民政府共管，业务主管部门是湖北省教育厅。学院是市直一级预算单位，无所属二级单位。学院事业编制

450 人，实有人数 719 人，其中：全额在职 362 人，人事代理 130 人，退休人员 227 人。

## 第二部分 见附件

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门收支总体情况

2019 年学院部门预算收入 13,596.83 万元，其中：一般公共预算拨款 7,090.18 万元，比 2018 年增加 1,898.70 万元，增长 36.57%，主要为财政生均拨款标准的提高；纳入专户管理的非税收入安排的拨款 6,506.65 万元，比上年减少 929.80 万元，主要原因是在校生人数的减少。

年度部门预算支出 13,596.83 万元，其中：教育支出 12,957.21 万元，卫生健康支出 198.44 万元，住房保障支出 441.18 万元。与上年相比支出预算增加 917.83 万元，支出增长 7.24%，主要是学院教学运行经费的增长。

### 二、财政拨款收支总体情况

2019 年学院财政拨款收入 7,090.18 万元。财政拨款支出 7,090.18 万元，其中：教育支出 6,450.56 万元，卫生健康支出 198.44 万元，住房保障支出 441.18 万元。财政拨款收入比 2018 年增加 1,847.63 万元，增长 35.24%，主要是因为市财政提高了对学院的生均拨款标准。

### 三、一般公共预算支出情况

本年学院一般公共预算支出 7,090.18 万元，此项经费比上年增加 1,847.63 万元，增长 35.24%，主要是因为市财政提高了对学院的生均拨款标准。

1、基本支出 4,963.07 万元，其中：工资福利支出 4,802.74 万元，商品和服务支出 159.74 万元，对个人和家庭补助支出 0.59 万元。此项经费比 2018 年度减少 1,910.40 万元，主要因为减少了基本支出中安排的教职工奖励绩效（超倍数）。

2、项目支出 2,127.11 万元，其中：高等职业教育支出 2,127.11 万元。主要用于学院教学及教辅单位的办公、差旅、学生实习实训、学生事务、教师培训、外聘教师、创新行动计划、优质校建设及水电费、维修费等支出。此项经费比上年减少 3,678.42 万元，主要是因为 2019 年部门预算把教育收费纳入财政专户管理，从而减少了一般公共预算支出中的项目支出。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019 年学院“三公”经费预算支出 32.86 万元，比上年减少 22.60 万元，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）经费 0 元，与上年预算持平；

2、公务用车运行维护费 13.86 万元，主要用于公务用车的燃油、维修、保险、年检等费用，此项经费与 2018 年预算相比没有变化；

3、公务接待费 19 万元，主要用于部门及院校之间的参观、学习、考察、交流等接待费用，此项经费比 2018 年预算减少 22.60 万元，下降 54.33%，学院按照八项规定的相关要求减少公务接待的次数和规模，所以公务接待预算较去年下降。

#### 五、政府性基金预算支出情况

2019 年学院没有政府性基金预算安排。

#### 六、机关运行经费安排情况

2019 年学院机关运行经费 159.74 万元，其中：办公费 21.01 万元，差旅费 8.87 万元，邮电费 4 万元，印刷费 5.54 万元，培训费 12 万元，公务用车运行维护费 13.86 万元，公务接待费 19 万元，工会经费 49.53 万元，福利费 14.78 万元，退休费 7.09 万元，其他商品和服务支出 4.06 万元。

#### 七、政府采购预算安排情况

2019 年度学院政府采购预算安排资金 1,676.40 万元，其中：货物类 358 万元，主要用于办公及专用材料、办公及教学设备、图书等的购置；服务类 1,318.40 万元，主要用于公务用车运行及维护、印刷、物业管理、合作办学、劳务等费用的支出。

#### 八、国有资产占用情况

现有房屋（土地）资产 195406.8 平方米，价值 43608.5 万元；共有车辆 11 辆，价值 224.39 万元；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），无价值 100 万元以上专用设备。

#### 九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2019 年对教学运行经费项目编列绩效目标，项目金额为 5482.53 万元，绩效目标详见附表。

项目绩效目标公开表

|                 |                                                                                                       |          |          |                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 单位名称：湖北工业职业技术学院 |                                                                                                       |          |          |                                                              |
| 项目名称            | 教学运行经费                                                                                                | 项目金额（万元） |          | 5482. 53                                                     |
| 项目简介            | 完成全院教学管理和教学建设工作，制定教学管理规章制度和各种教学文件；组织实施学生顶岗实习；加强师资队伍、教辅队伍建设；做好专业带头人、指导教师队伍建设及管理工作；做好校企合作工作；做好教育教学研究工作。 |          |          |                                                              |
| 项目绩效目标          | 抓常规教学管理，加强教风学风建设、加强专业内涵建设，重点突出课程建设；做好 2018 届毕业生顶岗实习、离校安排和暑期社会实践活动；做好对外宣传与招生就业工作；积极社会服务与培训，提升专业辐射与影响力。 |          |          |                                                              |
| 项目绩效指标          | 绩效指标                                                                                                  |          | 指标名称     | 预期当年实现值                                                      |
| 项目绩效指标          | 产出指标                                                                                                  | 数量指标     | 公开课次数    | 各专业开展教学法研究不少于 10 次，年度公开课不少于 20 人次，其中院级公开课不少人 4 次，学生到课率不低于 95 |
|                 |                                                                                                       |          | 社会服务     | 培训各类人员、从事技术服务立项、院际对口交流                                       |
|                 |                                                                                                       |          | 就业率      | 完成学院下达的招生任务，建立稳定的就业基地，确保就业率在 90%以上                           |
|                 |                                                                                                       |          | 校企合作办学经费 | 深化产教融合、校企合作，形成集团化办学特色鲜明、校企深度合作，多元主体协同育人的典范。                  |
|                 |                                                                                                       | 质量指标     | 课程建设     | 完成优质核心课程、院级优质核心课程，开发校本教材                                     |

|  |      |        |             |                                                 |
|--|------|--------|-------------|-------------------------------------------------|
|  |      |        | 教师队伍建设      | 打造出一支理念先进、师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的“双师”专业教师队伍，教师外出培训 |
|  |      |        | 专业实习对口率     | 专业对口率 90%以上                                     |
|  |      |        | 招生任务        | 完成学院下达的招生任务                                     |
|  |      |        | 学生素质教育      | 确保学校军训、运动会、艺术节各类学生活动顺利完成                        |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 毕业生就业率      | 建立稳定的就业基础，确保就业率在 90%以上                          |
|  |      | 满意度指标  | 服务对象（师生）满意度 | 对用人单位进行问卷调查，师生满意率均达 90%以上                       |
|  |      |        | 用人单位满意度     | 对用人单位进行问卷调查，用人单位满意率达到 90%以上                     |

#### 第四部分 专用名词解释

1、财政拨款收入：核算学院从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助收入。

2、纳入专户管理的非税收入安排的拨款：核算学院开展教学、科研及辅助活动取得的收入。包括通过学历和非学历教育向学生个人或者单位收取的学费、住宿费、委托培养费、考试考务费、培训费及开展科研协作等收入。

3、高等职业教育支出：核算学院开展各类教学、科研活动及辅助活动发生的基本支出和项目支出；行政管理部门开展行政管理活动发生的基本支出和项目支出；后勤保障部门为教学、科研、行政管理等活动

提供后勤保障发生的基本支出和项目支出；离退休人员的工资、津补贴等基本支出。

4、卫生健康支出：核算学院教职工医疗保险缴费支出。

5、住房保障支出：核算学院教职工住房公积金缴费支出。