

长江职业学院 2021 年部门预算公开说明

目 录

一、单位概况

(一) 主要职责

(二) 部门预算单位构成

二、2021 年部门预算编制情况

(一) 部门预算收支情况总体说明

(二) 预算收支安排情况

(三) 机关运行经费安排情况

(四) “三公”经费安排情况

(五) 政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效目标情况

五、2021 年部门预算公开表

六、名词解释

一、单位概况

（一）主要职责

长江职业学院是国家教育部批准独立设置、湖北省人民政府主办、湖北省教育厅直管的全日制公办普通高等职业院校，地处美丽的南湖之滨、“武汉·中国光谷”核心地段。分校区办学，占地总面积 746 亩，建筑面积近 30 万平米，全日制在校学生 14000 余人。

学校的高等教育办学历史始于 1984 年的湖北经济管理大学，办学历史悠久。1998 年 10 月，省政府决定将武汉冶金安全技术职工大学并入湖北经济管理大学；1999 年 7 月，教育部批准以湖北经济管理大学的办学基础设立长江职业学院；2015 年 6 月，省政府决定将创办于 1975 年的湖北省医药学校整体并入长江职业学院。

学校本着“江通天下、职领未来”的办学思想和“传承拓新、质量为本、特色发展、开放融合”的治校理念，形成了“与时俱进”的校风、“厚德尚能”的教风、“笃学善行”的学风。人才培养注重“知识、能力、素质”的协调发展，素质教育强化“诚信、勤劳、沟通、奉献”八字要求，倡导“根雕式教育艺术”，相信“人人有才”，致力“人人成才”，因时因势发掘潜能，引导学生成人成才并走向成功。学校将思想创新、能力拓展、文化活动、社会实践等作为提高学生综合素质、促进学生全面发展的重要途径，营造健康、高雅、

向上的“艺术长职、人文长职、创新长职”校园文化，着力打造办学定位准确，特色亮点纷呈，社会服务能力强，与地方经济建设和社会发展需要契合度高，人民满意、社会认可、全国知名的优质高等职业院校。

学校开设有文化艺术、财经商贸、装备制造、电子信息、土木建筑、旅游管理、新闻传播、食品药品等 13 大类 55 个专业。共有专兼职教师 700 多人，其中教授 87 人、副教授 300 多人。学校有 6 名楚天技能名师，拥有一批省级教学团队，建设有一批国家级骨干专业和省级品牌专业、特色专业和精品课程。

学校拥有动画制作、市场营销、生物技术、药品食品检验、计算机应用等五个国家级实训基地和全国物流职业教育人才培养基地。牵头组建了湖北省动漫职业教育集团，并获批湖北动漫职业教育品牌建设项目（湖北十大职教品牌之一）。拥有集产学研训为一体的校办企业湖北益康制药厂。学校创新校企合作、产教融合体制机制，与知名企业开办订单培养班 32 个，深度合作企业 200 多家，有效地保障了学生的实习、实训和就业质量。

学校紧扣国家发展战略，加快国际化办学步伐，深化国际教育交流与合作，积极加强与国外、境外高校的交流与合作，先后与加拿大、美国、德国、韩国、泰国等国家和台湾地区的 10 多所院校建立了国际、境外合作关系。

学校立足中国光谷和武汉科技新城，面向湖北，辐射长江经济带，服务国家“四个全面”战略布局和创新驱动发展战略。主要工作有：全面贯彻党的教育方针，按照党中央、国务院和湖北省委、省政府的决策部署，以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，坚持走内涵式发展道路，不断适应经济发展新常态和技术技能人才成长成才需要，不断创新人才培养模式，构建教学标准体系，健全教学质量管理和保障制度，以增强学生就业创业能力为核心，加强思想道德、人文素养教育和技术技能培养，全面提高人才培养质量。

（二）预算单位构成

学校现有内设机构 38 个，其中教学单位 12 个，职能部门 18 个，群团组织 2 个，直属单位 6 个。

1. 教学院部

艺术设计学院、财经旅游学院、电商物流学院、数据信息学院、机电汽车学院、城市建设学院、医药护理学院、文化教育学院、继续教育学院(创新创业学院、社区教育学院)、国际学院、思政课部、公共课部等。

2. 职能部门

学校办公室（党办、综合档案室），纪委与监督管理办公室，党委组织部（统战部），党委宣传部（文明办、党校），

党委学生工作部（学生工作处），党委武装部（保卫处），人事处（外事办），教务处，科研处（湖北省技能人才培养研究中心、学报编辑部），招生工作处，校企合作与就业指导处（校友会），审计处，财务处，发展规划处、基本建设处，资产管理处、招标投标管理办公室，离退休工作办公室。

3. 群团组织

校工会，校团委。

4. 直属单位

图书馆，实践教学与信息化建设管理办公室，后勤集团，光谷校区管理办公室，医药产学研管理中心、益康制药厂。

二、2021 年部门预算编制情况

（一）部门预算收支情况总体说明

2021 年学校收入预算 27276.19 万元，较上年年初预算增加 1893.38 万元，增幅 7.45%，增加的主要原因有：一是一般公共预算财政拨款增加 3130.85 万元，其中：生均财政拨款补助增加 1177.85 万元，国有资产收益拨款增加 800 万元（含上年结转 700 万元），国家奖助学金拨款 1153 万元（上年年初未下达）；二是政府性基金预算财政拨款增加 562.53 万元；三是含上年结转的事业收入增加 145 万元；四

是上年财政拨款结转减少 1445 万元；五是动用事业基金减少 500 万元。

2021 年学校支出预算为 27276.19 万元，增幅 7.45%，收支平衡。

（二）预算收支安排及增减变化情况说明

1、收支预算安排情况

2021 年部门预算收入总额 27276.19 万元，比上年增加 1893.38 万元，增幅 7.45%。其中：财政拨款收入 17276.19 万元，其中政府性基金财政拨款 1723.19 万元，比上年增加 2248.38 万元，增幅 14.96%，增加的主要原因：一是国家奖助学金中央和省级年初下达 1153 万元（上年年初未下达），二是政府性基金预算财政拨款增加 562.53 万元，三是生源增加经费拨款，四是资产收益拨款增加；事业收入 9000 万元，比上年增加 145 万元，增幅 1.63%；其他收入（包括经营收入）0 万元，比上年一致；上年结余（转）0 万元，比上年减少 1445 万元，降幅 100%，由于 2020 年预算执行较好，无结余结转。

2021 年部门预算支出总额 27276.19 万元，比上年增加 1893.38 万元，增幅 7.45%。其中：基本支出 18985 万元，比上年增加 513.4 万元，增幅 2.77%；项目支出 8291.19 万元，比上年增加 1379.98 万元，增幅 19.96%。

2. 财政拨款收支预算安排情况

2021年财政拨款收入总额17276.19万元，比上年增加2248.38万元。财政拨款为本年收入，无上年结转。

2021年部门预算一般公共预算财政拨款支出总额17276.19万元，比上年增加2248.38万元。其中：基本支出12900万元，比上年增加1179万元，增幅10%；项目支出2653万元，比上年增（减）1951.85万元，增幅278%。

3. 机关运行经费安排及增减变化情况说明

学校基本支出中日常公用支出3450万元，其中办公费100万元，水电费400万元，邮电费100万元，物业管理费782万元，劳务费550万元，委托业务费200万元，其他交通费用40万元，公务用车运行维护费33万元，差旅费200万元，维修（护）费180万元，培训费50万元，公务接待费5万元，因公出国（境）费用20万元，工会经费100万元，印刷费100万元，租赁费170万元，专用材料费100万元，其他商品和服务支出270万元，资本性支出70万元。与上年相比，机关运行经费（学校运行经费）减少393.60万元，压缩比例超10%，减少的主要原因是学校落实过“紧日子”工作要求，保教学办公正常运转，压一般消耗性支出，大力提倡降能减耗。

4、“三公经费”安排及增减变化情况说明

“三公”经费预算安排58万元，较上年64万元压缩6万元，降幅9%，其中：

2021年财政拨款“三公”经费0万元，与上年一致。专户管理事业收入安排“三公”经费58万元，其中：因公出国（境）费20万元，与上年一致；公务接待费5万元，与上年一致；公务用车购置及运行费33万元，比上年减少6万元，降幅15.38%，其中公务用车购置费0元，公务用车运行费33万元，减少的主要原因是用车将减少，油料和维修等减少。

5. 政府采购预算安排及增减变化情况说明

学校严格按照《省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）的通知》要求，做到“应编尽编，应采尽采”。2021年，学校纳入政府采购预算4403.50万元，比上年减少936.3万元，降幅17.53%。减少的主要原因：一是政府集中采购目录在减少和限额标准在提高；二是基本建设项目采购额度减少1013万元。

三、国有资产占用情况及政府债务情况

截止2020年12月31日，固定资产32212万元，其中：房屋及构筑物18857万元、专用设备1595万元、通用设备7902万元、图书档案1148万元、家具用具等2710万元；无形资产11978万元，其中：土地使用权10621万元、应用软件1357万元。学校共有车辆7辆，其中：小轿车3辆、大交通车1辆、其他用车3辆。

截止 2020 年 12 月 31 日,学校现有政府专项债券 41000 万元,其中:2018 年 10000 万元,2019 年 16000 万元,2020 年 15000 万元。

四、预算绩效目标情况

(一) 部门预算绩效开展情况

2021 年学校按照预算绩效管理全覆盖的要求,编制了整体绩效目标和各项目的绩效目标(含高校学生资助项目、高等教育事业发展项目、高校债务还本付息项目、高校基本建设项目、不可预见费项目等 5 个项目),覆盖了全部财政预算资金.在 2021 年预算编制过程中,细化绩效目标,增强绩效评价的科学性和合理性,进一步规范了学校预算项目绩效评价指标体系.执行过程中,学校将按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效监控、绩效评价等工作,根据监控和评价结果,及时调整完善预算执行,指导以后年度预算执行。

(二) 重点项目预算的绩效目标

1、高校学生资助项目

该项目 2021 年总预算 1398 万元,资金来源含一般公共预算财政拨款 1153 万元及其他资金 245 万元。具体绩效目标如下表:

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

长期目标 01	效益指标	社会效益指标	求学压力	减小	潜在影响
长期目标 01	效益指标	可持续指标	学习积极性	提高	潜在影响
长期目标 01	效益指标	服务对象满意度	学生满意度	98%	98%
长期目标 01	产出指标	时效指标	资金发放	及时	及时
长期目标 01	产出指标	质量指标	评审程序	公平公正公开	公平公正公开

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 01	产出指标	数量指标	国家助学金	2900	2800	3040	实际发放
年度目标 01	产出指标	数量指标	国家奖学金	6	6	6	实际发放
年度目标 01	产出指标	数量指标	国家励志奖学金	366	354	382	实际发放
年度目标 02	效益指标	服务对象满意度	学生满意率	95%	98%	98%	90%

2、高等教育事业发展项目

该项目 2021 年总预算 1500 万元，资金来源为其他资金 1500 万元。具体绩效目标如下表：

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期目标 01	产出指标	质量指标	教师队伍建设	数量质量增加，职称结构，学历结构不断完善	专业带头人引进，专职教师引进，教师培养

长期目标 01	产出指标	数量指标	创新创业课程建设	1	建设方案
长期目标 01	产出指标	质量指标	实践教学条件建设	教学条件改善, 生均设备值增加	完成 2 个实训室建设
长期目标 01	产出指标	质量指标	教育信息化建设	数字化教学资源不断增加	3 个教学资源库建设
长期目标 02	产出指标	数量指标	1+X 证书制度试点	2	关于做好首批 1+X 证书制度试点工作的通知
长期目标 02	产出指标	数量指标	高水平专业化产教融合实训基地建设	1	相关建设方案
长期目标 02	产出指标	数量指标	特色高水平专业群	1	中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目遴选管理办法
长期目标 02	产出指标	数量指标	示范性职业教育集团建	1	相关建设方案
长期目标 02	产出指标	数量指标	高水平职业教育实训基地建设	1	相关建设方案

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 01	产出指标	质量指标	教育信息化建设	30 门	30 门	30 门	数字化学习平台方案
年度目标 01	产出指标	数量指标	专业教学资源库	1	1	1	建设方案
年度目标 02	产出指标	数量指标	特色高水平专业群	无	无	1	中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目遴选管理办法
年度目标 02	产出指标	数量指标	高水平专业化产教融合实训基地建设	无	无	1	相关建设方案

年度目标 02	产出指标	数量指标	国家级职业教育教师教学创新团队	无	无	1	《全国职业院校教师教学创新团队建设方案》
年度目标 02	产出指标	数量指标	高水平职业教育实训基地建设	无	无	1	相关建设方案
年度目标 02	产出指标	数量指标	示范性职业教育集团建	无	无	1	相关建设方案
年度目标 02	产出指标	数量指标	1+X 证书制度试点	无	无	2	关于做好首批 1+X 证书制度试点工作的通知

3、高校债务还本付息项目

该项目 2021 年总预算 1723.19 万元，资金来源为其他资金 1723.19 万元。具体绩效目标如下表：

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
长期目标 01	效益指标	社会指标	提升服务区域能力	显著提高	满意度		
长期目标 01	效益指标	社会指标	良性发展	健康	发展状况		
长期目标 01	产出指标	质量指标	债务风险	降低	风险控制		
长期目标 01	产出指标	成本指标	债务本息	降低	还款方式		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
年度目	产出指	质量指	合同条	100%	100%	100%	贷款协议

标 01	标	标	款执行率				
年度目标 01	产出指标	数量指标	偿还利息	407	1160.6	1723.1	贷款协议
年度目标 01	产出指标	质量指标	还本付息及时率	100%	100%	100%	贷款协议

4、高校基本建设项目

该项目 2021 年总预算 3070 万元，资金来源含一般公共预算财政拨款 1500 万元及其他资金 1570 万元。具体绩效目标如下表：

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
长期目标 01	效益指标	社会指标	服务地区发展	逐年提升	逐年提升		
长期目标 01	效益指标	可持续指标	综合实力	提升	提升		
长期目标 01	效益指标	环境指标	绿化环境	优良	优良		
长期目标 01	产出指标	数量指标	完成综合实训楼建设及配套工程	17935.38 m ²	满足学生实习实训及就业培训		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 01	效益指标	生态指标	对在校师生的环境影响	无	无	满足师生健康要求	建设工程环保相关制度
年度目标 01	效益指标	生态指标	对学校及周边的环境影响	无	无	符合环保部门要求	建设工程环保相关制度

年度目标 01	产出指标	数量指标	工程竣工验收	无	地下基础结构完成	工程竣工验收	一栋 23 层实训楼、附属裙楼及 2 层地下车库
年度目标 01	产出指标	成本指标	政府采购类项目成本	无	无	控制在当地平均水平	建设相关控制文件要求
年度目标 01	产出指标	质量指标	工程竣工验收	无	地下基础结构完成	建筑面积 17935.38 m ²	建设工程质量控制文件要求
年度目标 01	产出指标	时效指标	土建与安装	无	地下基础结构完成	工程竣工验收	主体结构封顶, 并通关相关部门验收

5、不可预见费项目

该项目 2021 年总预算 600 万元, 资金来源为其他资金 600 万元。具体绩效目标如下表:

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
长期目标 01	效益指标	临时工作安排	临时工作安排	不高于财政拨款总额 4%	不高于财政拨款总额 4%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 01	效益指标	安排临时工作经费	安排临时工作经费	600	600	600	不高于财政拨款总额 4%

五、2021 年部门预算公开表

详见附件：长江职业学院 2021 年部门预算表

六、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款（补助）：省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。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入：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取得的收入。

4. 其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1. 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委监委派驻纪检组专项工作经费支出。

2. 教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业发展支出。主要为省教育厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

3. 社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为省教育厅机关的离退休经费支出。

4. 医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

（三）经济分类科目

1. 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2. 津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴、补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3. 奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4. 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

5. 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

7. 职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。

8. 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员（不含劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

9. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

10. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

11. 水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

12. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

13. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

14. 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费

15. 因公出国（境）费用：反映单位工作人员出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

16. 维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

17. 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

18. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

19. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

20. 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。

21. 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

22. 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。

23. 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

24. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

25. 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

26. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

27. 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等

28. 其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等

29. 离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

30. 退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

31. 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

32. 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助费、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

33. 信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

34. 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

35. 其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

附表：长江职业学院 2021 年部门预算表

2021 年 3 月 12 日