

长江职业学院 2020 年部门决算公开说明

目 录

第一部分 长江职业学院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 长江职业学院 2020 年度部门决算公开表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 长江职业学院 2020 年度部门决算公开表内容说明

- 一、收入支出决算总表有关情况说明
- 二、收入决算表有关情况说明
- 三、支出决算表有关情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说

明

七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

第四部分 长江职业学院 2020 年度其他重要事项说明

一、“三公”经费支出说明

二、机关运行经费支出说明

三、政府采购支出说明

四、国有资产占用情况说明

五、2020 年度预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 长江职业学院概况

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，机关职能部门 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. 机关职能部门

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。

第二部分 长江职业学院 2020 年度部门决算公开表 (公开表见附件 1)

第三部分 长江职业学院 2020 年度部门决算公开表内容说明

一、收入支出决算总表有关情况说明

长江职业学院 2020 年收支总计 40,567.92 万元，比 2019 年减少 8784.35 万元，减少 17.8%。减少主要原因：一是 2019 年总支出中含有未执行完政府债券转入基本建设户专项款；二是受疫情影响，学生开学较晚，后勤日常维修费、水电费等减少，校区内职工上下班车交通费基本没有发生费用；三是学校年度预算编制要求，一般性支出压缩了不低于 10%。

二、收入决算表有关情况说明

长江职业学院 2020 年本年收入合计 40,567.92 万元，比 2019 年减少 8784.35 万元，减少 17.8%。其中：财政拨款收入 33706.39 万元，占 83.09%；事业收入 6861.53 万元，占 16.91%。减少主要原因是 2019 年总支出中含有未执行完政府债券转入基本建设户专项款。

三、支出决算表有关情况说明

长江职业学院 2020 年本年收入合计 40,567.92 万元，比 2019 年减少 8784.35 万元，减少 17.8%。其中：基本支出 17633.6 万元，占 43.47%；项目支出 22934.32 万元，占 56.53%。增减变动主要原因：减少主要原因：一是 2019 年总支出中含有未执行完政府债券转入基本建设户专项款；二是受疫情影响，

学生开学较晚，后勤日常维修费、水电费等减少，校区内职工上下班车交通费基本没有发生费用，同时相对的压缩了校内的日常公用经费支出。

四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

长江职业学院 2020 年财政拨款收支总计 33706.39 万元，比 2020 年初预算数增加 18678.58 万元，增长 124.29%。增长主要原因是学生资助类、专项债券、现代职业教育质量提升计划等项目在年中下达，故不能编入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

长江职业学院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17530.79 万元，较 2020 年初预算数增加 5108.64 万元，增长 41.12%。其中：基本支出 11721 万元，与 2020 年预算数持平；项目支出 5809.79 万元，比 2020 年预算数增加 5108.64 万元，增长 728.6%。主要原因：学生资助类、专项债券、现代职业教育质量提升计划等项目在年中下达，故不能编入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

长江职业学院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11721 万元，与 2020 年预算数一致，均为人员经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

我单位无财政拨款“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

2020 年度政府性基金收支总额为 16175.6 万元，比 2019 年度减少 9154.67 万元，原因是 2020 年政府专项债券较上年减少。

第四部分 长江职业学院 2020 年度其他重要事项说明

一、“三公”经费支出说明

我单位无财政拨款“三公”经费。

2020 年事业收入安排“三公”经费 64 万元，实际支出 30.77 万元。较上年实际支出减少 72%，主要原因：一是进一步压缩公务接待支出；二是因疫情原因，当年无因公出国（境）支出。

二、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费。

三、关于政府采购支出说明

2020 年我单位政府采购支出 17751.53 万元，较上年减少 1864.87 万元，减少 9.5%，主要原因是校园建设工程款减少。其中货物类 765.08 万元，较上年增加 86.02%，工程类 16071.78 万元，较上年减少 9%，服务类 914.67 万元，较上年减少 40.26%。

四、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有公务车 6 辆，均为其他用车。无单价 50 万元以上设备。

五、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位绩效评价工作程序主要包括制订工作方案、组织实施绩效自评、撰写绩效自评结果、建立绩效自评档案等 4 个方面。

一是制订绩效自评工作方案。主要包括评价对象、绩效自评组织方式、数据收集和分析方法、评价实施时间安排等内容。

二是组织实施绩效自评。通过案卷研究、调研访谈、问

卷调查等方式收集、核实数据和信息。

三是撰写绩效自评结果。整理分析收集到的信息和数据，形成绩效自评结果。

四是建立绩效自评档案。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

基本建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3668.40 万元，全年执行 1845.43 万元，预算执行率为 50.31%。（另：我校 2020 年成功申报地方政府专项债券资金 1.5 亿，且已全部支付新校区建设工程款，专项债券资金执行率为 100%，超出债券资金部分的工程款 1845.43 万元从“基本建设项目年初预算”里进行支付，故年初预算实际执行率为 50.31%）。

主要产出和效益：项目征地面积为 564.95 亩，分期实施建设新校区，总建筑面积 40 万 m²，达到容纳在校生 13000 人的规模。新校区一期项目工程建设已完工，总建筑面积 149998.19 m²，其中：地上总建筑面积 142114.9 m²，地下室建筑面积 7883.8 m²，新建教学楼 1 栋、图书信息中心 1 栋、宿舍 11 栋、饮食服务中心 1 栋、电商创业孵化基地 1 栋、国家动漫实训基地 1 栋、国家市场营销实训基地 2 栋，可容纳 8000 名学生就读。

高校发展项目绩效自评综述：2020 年学院高校发展专项批复预算 1237.15 万元，资金实际执行数 986.56 万元，资金执行率为 79.74%。

主要产出和效益：2020 年度高校发展专项共设定 8 个绩

效目标，完成绩效目标 7 个，指标完成率达 87.50%。

学生资助项目绩效自评综述：2020 年，省财政厅、省资助中心下达我校资助补助资金 1542.65 万元，其中中央资金 1089.69 万元，省级资金 452.96 万元，实际发放资助补助资金 1496.50 万元，执行率为 97%；另学校年初预算安排学生资助专项经费 245 万元，用以弥补国家资助资金的不足，因疫情原因，此部分经费开支 46.98 万元，执行率为 19.18%。2020 年资助项目总资金 1787.65 万元，总执行 1543.47 万元，总执行率 86.34%。

主要产出和效益：国家奖学金获得者 17 人，每人每年 8000 元；国家励志奖学金获得者 452 人，每人每年 5000 元；国家助学金获得者 3110 人及服兵役资助资金均已发放到位。

（三）绩效自评结果应用情况

及时将绩效评价情况反馈给项目执行部门，针对绩效评价过程中发现的绩效目标问题提请相关人员重点关注，作为完善项目管理的依据。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）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。

（二）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。

二、支出功能科目

(一) 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。

(二) 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。

(三) 卫生健康：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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

（五）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。

（六）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。

附件：

- 1.长江职业学院 2020 年度部门决算公开表
- 2.长江职业学院学生资助专项绩效评价表

长江职业学院
2021 年 9 月 9 日