

长江职业学院 2021 年度部门决算公开说明

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 2021 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 长江职业学院 2021 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 2021 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、2021 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，随着武汉科技新城校区的建成使用，从2020年开始，长江职业学院已形成光谷校区、武汉科技新城校区两地办学的格局，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。

长江职业学院下设11个二级学院，即艺术设计学院、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、文化教育学院和继续教育学院（社区教育学院）、创新创业学院、国际学院。开设有艺术设计、财经、制造、电子信息、土建、旅游管理、文化教育、生化药品、轻纺食品、医药护理等十三个大类52个专业。共有教师700多名，其中教授87人、副教授300多人，楚天技能名师8人。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。2021年3月，长江职业学院入围2021校友会中国高职院校百强榜的73名。

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。

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、文化教育学院和继续教育学院（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 2021 年度部门决算公开表

（公开表详见附件 1）

其中《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》数据为空。

第三部分 长江职业学院 2021 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 2021 年度收支总计 27,328.31 万元，比 2020 年度减少 13,239.61 万元，减少 32.64%。减少主要原因是 2021 年度我校未申请项目支出的专项政府债券，导致政府性基金减少 1.5 亿元。

二、收入决算表有关情况说明

长江职业学院 2021 年度本年收入合计 27,157.9 万元，比 2020 年度减少 13,410.02 万元，减少 33.05%。其中：财政拨款收入 20,151.38 万元，占 73.74%；事业收入 7,006.53 万元，占 25.64%。减少主要原因是 2021 年度我校未申请项目支出的专项政府债券，导致政府性基金减少 1.5 亿元。

三、支出决算表有关情况说明

长江职业学院 2021 年度本年支出合计 27,328.31 万元，

比 2020 年度减少 13,239.61 万元，减少 32.64%。其中：基本支出 18,426.68 万元，占 67.43%；项目支出 8,901.63 万元，占 32.57%。减少主要原因是 2021 年我校未申请项目支出的专项政府债券，导致政府性基金减少 1.5 亿元。

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 2021 年度财政拨款收支总计 20,151.38 万元，比 2021 年度初预算数增加 2,875.19 万元，增长 166.42%。增长主要原因是学生资助类、现代职业教育质量提升计划等项目在年中下达。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18,428.19 万元，较 2021 年度初预算数增加 2,875.19 万元，增长 18.49%。其中：基本支出 12,900 万元，与 2021 年度预算数持平；项目支出 5,528.19 万元，比 2021 年度预算数增加 2,875.19 万元，增长 108.38%。主要原因：学生资助类、现代职业教育质量提升计划等项目在年中下达。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,900 万元，与 2021 年度预算数一致，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

2021 年度政府性基金收支总额为 1,723.19 万元，比 2020 年度减少 14,452.41 万元，原因是 2021 年我校未申请

项目支出的专项政府债券。

第四部分 长江职业学院 2021 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。

2021 年度事业收入安排“三公”经费 58 万元，实际支出 25.59 万元，其中“公务用车购置及运行费”年初预算 33 万元，实际支出 23.28 万元，均为公车运行维护费，未购置公务车，我单位公务车保有量 6 台；“因公出国（境）费”年初预算 20 万元，实际未支出，主要原因是疫情导致未安排出国；“公务接待费”年初预算 5 万元，实际支出 2.3 万元，共接待 29 批次约 186 人。

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

我单位 2021 年度政府采购支出总额 4577.75 万元，其中政府采购货物支出 1662.22 万元，政府采购工程支出 1357.15 万元，政府采购服务支出 1558.38 万元。授予中小企业合同金额 4380.5 万元，占政府采购支出总额 95.69%，其中，授予小微企业合同金额 2854.63 万元，占政府采购支出总额 62.36%。

四、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 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、2021 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 3910 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.22%。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

1、学生资助项目绩效自评综述

2021 年，省财政厅、省资助中心下达我校资助补助资金 1878 万元，其中中央资金 1425 万元，省级资金 453 万元，实际发放资助补助资金 1435 万元，执行率为 96%；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，此部分经费全部执行完毕，执行率为 100%。2021 年学校资助项目总资金 2169.155 万元(含上年结转 46.155 万元)，总执行 1726.24 万元，总执行率 80%。

经综合评价和分析，长江职业学院 2021 年度学生资助项目绩效自评得分为 96 分，自评结果为“优秀”。

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 482 人，每人每年 5000 元；

国家助学金获得者 3290 人及服兵役资助 176 人，资金均已发放到位。

存在问题和原因：随着社会全面脱贫，困难生人数减少，希望在下达指标的时候，能否考虑调整国家奖学金比例，增加奖学金指标和类型，发挥奖学金在育人过程中的激励作用。

下一步改进措施：坚持开展奖助先进典型宣传，进一步加强宣传报道创新模式。随着学生资助工作的规范化与制度化，越来越多的困难生在助学贷款、国家助学金等资助项目帮助下，都能够顺利完成学业，我校在宣传报道工作创新方面还需要进一步加强，通过榜样的作用影响学生积极进取，达到资助育人目的。

2、现代职业教育质量提升计划项目绩效自评综述

2021 年度长江职业学院质量提升计划专项批复预算资金 2032 万元，其中：中央批复资金 2010 万元，省级批复资金 22 万元。全部执行完毕，资金执行率为 100%。经综合评价和分析，2021 年度长江职业学院现代职业教育质量提升计划资金绩效自评得分为 100 分，评价结果为“优秀”。

主要产出和效益：2021 年度提质培优行动计划专项共设定 7 个绩效目标，完成绩效目标 7 个，指标完成率达 100%。

存在的问题和原因：一是绩效目标值设置缺乏挑战性。部分项目编制预算时，编制绩效目标出于“好完成”的目的进行编报，什么指标“好考核”、“好完成”填什么指标，指标值填报偏低或者模糊填报。二是项目资金安排“碎片化”。学校在安排使用省财政专项资金时，只进行了形式上合并，未进行实质性统筹整合。三是部分项目教师参与积极性不高。在实践教学项目中，因缺乏必要的制度设计和政策激励，部

分教师不愿意将时间和精力用于实践教学工作。四是项目及成本管理方面。绩效目标的设置受项目地质条件、施工工艺和设计变更等因素的影响，导致成本费用有所增加。

下一步改进措施：一是增加绩效目标的“挑战度”。预算编制时，增加绩效目标的评审内容，科学为绩效目标设定“增负”，编制“跳一跳才能够得着”的绩效目标；二是创新资源分配制度。建立“重点突出、特色鲜明”，“有所为、有所不为”的资源分配制度，按照学校内涵式发展实施路径要求，整合项目资金，集中力量办大事，资金安排注重双高建设、巩固教学基础地位，提高教学水平和人才培养质量，进一步聚焦高校内涵式发展；三是增强教师参与项目建设的体验感和获得感。鼓励优秀教师科研成果转化成为可传授的知识体系，让老师既体验科研成就感，又能够体会育人的快乐。强化专业和课程建设，整合课程资源、教材资源，不断提高教学的质量和水平；四是日常施工项目管理。不定期对施工单位进行检查。在管理制度上，着力推动建立和完善基建管理制度。加强与基建部门联系和交流，让项目建设加快脚步。优化项目审批环节，简化相关手续提交材料、清理不合理前置条件。各部门要在依法依规、保证质量的前提下，提高各自报建手续，缩短审核时间，为加快项目建设进度创造有利条件。

（三）绩效自评结果应用情况

针对 2021 年度绩效自评结果，学校充分发挥指导、督促、协调作用，加强项目绩效监控审核工作，督促加强项目预算执行和绩效目标完成情况管理，及时将绩效评价情况反馈给项目执行部门，并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：长江职业学院 2021 年度部门决算公开表

长江职业学院
2022 年 8 月 30 日

附件 1:

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：长江职业学院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,428.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,723.19	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	7,006.53	五、教育支出	36	25,343.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	258.00
	9		九、卫生健康支出	40	4.10
	24		...	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	1,723.19
本年收入合计	27	27,157.90	本年支出合计	58	27,328.31
使用非财政拨款结余	28	170.41	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	27,328.31	总计	62	27,328.31

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：长江职业学院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,157.90	20,151.38		7,006.53			
205	教育支出	25,172.62	18,424.09		6,748.53			
20503	职业教育	25,172.62	18,424.09		6,748.53			
2050305	高等职业教育	25,172.62	18,424.09		6,748.53			
208	社会保障和就业支出	258.00			258.00			
20805	行政事业单位养老支出	258.00			258.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.00			174.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00			84.00			
210	卫生健康支出	4.10	4.10					
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10					
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10					
232	债务付息支出	1,723.19	1,723.19					
23204	地方政府专项债务付息支出	1,723.19	1,723.19					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,723.19	1,723.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：长江职业学院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,328.31	18,426.68	8,901.63			
205	教育支出	25,343.03	18,168.68	7,174.34			
20503	职业教育	25,343.03	18,168.68	7,174.34			
2050305	高等职业教育	25,343.03	18,168.68	7,174.34			
208	社会保障和就业支出	258.00	258.00				
20805	行政事业单位养老支出	258.00	258.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.00	174.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00				
210	卫生健康支出	4.10		4.10			
21011	行政事业单位医疗	4.10		4.10			
2101102	事业单位医疗	4.10		4.10			
232	债务付息支出	1,723.19		1,723.19			
23204	地方政府专项债务付息支出	1,723.19		1,723.19			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,723.19		1,723.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：长江职业学院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,428.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,723.19	...	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		五、教育支出	37	18,424.09	18,424.09		
	4		...	40				
	5		九、卫生健康支出	41	4.10	4.10		
	8		...	56				
	9		二十五、债务付息支出	57	1,723.19		1,723.19	
本年收入合计	27	20,151.38	本年支出合计	59	20,151.38	18,428.19	1,723.19	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,151.38	总计	64	20,151.38	18,428.19	1,723.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长江职业学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,428.19	12,900.00	5,528.19
205	教育支出	18,424.09	12,900.00	5,524.09
20503	职业教育	18,424.09	12,900.00	5,524.09
2050305	高等职业教育	18,424.09	12,900.00	5,524.09
210	卫生健康支出	4.10		4.10
21011	行政事业单位医疗	4.10		4.10
2101102	事业单位医疗	4.10		4.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：长江职业学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	11,374.84	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,959.24	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	373.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30107	绩效工资	6,786.44	30205	水费		31002	办公设备购置		
30112	其他社会保障缴费	840.00	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,415.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,525.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	1,525.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
人员经费合计		12,900.00	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：长江职业学院

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：长江职业学院

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,723.19	1,723.19		1,723.19	
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
232	债务付息支出		1,723.19	1,723.19		1,723.19	
23204	地方政府专项债务付息支出		1,723.19	1,723.19		1,723.19	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		1,723.19	1,723.19		1,723.19	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：长江职业学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。