

湖北生态工程职业技术学院

2021 年部门预算情况

目录

第一部分 学校基本情况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员构成

第二部分 学校 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、财政专项支出预算表
- 十、转移支付分县市表

第三部分 学校 2021 年部门预算安排情况说明

- 一、2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、2021 年一般公共预算支出情况说明
- 三、机关运行经费情况说明
- 四、2021 年财政拨款安排“三公”经费及会议费预算情况

说明

- 五、政府采购预算情况说明
 - 六、国有资产占用情况
 - 七、2021 年省级财政专项资金情况说明
 - 八、2021 年重点项目预算绩效目标情况
- #### 第四部分 名词解释

第一部分 学校基本情况

一、主要职责

（一）以培养适应生产、建设、服务和管理等第一线需要的技术技能型人才为根本任务，开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动。

（二）根据国家法律、经济社会发展需求和办学条件，按照国家核定的办学规模，制定招生方案，自主调节专业招生比例。

（三）致力于培养美丽事业的建设者，围绕“山水风光美、城市环境美、居室艺术美、休闲生活美、科技现代美”重点建设林业生态、园林建筑、家居设计、森旅服务和林业信息等“五美专业群”。

（四）学校主要教育形式为全日制学历教育，学历教育以专科层次高等职业教育为主。学校根据社会需要，开展继续教育和职业技能培训。

（五）依法确定和调整学历教育修业年限，实行学分制。学校依法颁发学历证书和职业资格证书。

（六）根据人才培养的目标和要求，自主制定人才培养方案，自主选编教材，组织实施教学活动。

（七）积极推动科学研究与技术进步，加强科技创新团队培养，强化高水平科研和应用转化基地建设，提升自主创新能力。

（八）发挥办学优势，主动服务经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

（九）积极弘扬民族精神，培养科学精神和人文精神，

传播生态文化，推动社会主义先进文化的传承创新和建设。

（十）建立健全科学的评价体系，不断提高人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的水平和能力，全面提高学校办学质量。

二、机构设置及人员构成

学校被划定为“公益二类事业单位”，机构数 1 个，现有事业编制 280 名，实有在职人员 458 人，离休人员 4 人、退休人员 163 人。学校设有内部机构 33 个，其中：职能机构 17 个、教学机构 10 个、教辅机构 3 个、直属机构 3 个。开设有林业技术、园林技术、家具设计与制造、汽车检测与维修、森林生态旅游等 30 多个专业，现有在校学生 12738 人。

第二部分 学校 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	11,293.64	一般公共服务	
其中：一般公共预算财政拨款	11,293.64	公共安全	
政府性基金预算财政拨款		教育	14,815.96
事业收入	6,000.00	科学技术	
其中：专户管理的事业收入	6,000.00	文化体育与传媒	
		社会保障和就业	1,902.18
事业单位经营收入		医疗卫生	
上级补助收入		节能环保	
附属单位上缴收入		城乡社区事务	
其他收入	1,915.00	农林水事务	2,582.50
		交通运输	
		资源勘探电力信息等事务	

		商业服务业等事务	
		国土资源气象等事务	
		粮油物资管理事务	
		其他支出	
本年收入合计	19,208.64	本年支出合计	19,300.64
上年结余（转）	92.00	结转下年	
动用事业基金			
收入总计	19,300.64	支出总计	19,300.64

二、收入预算总表

单位：万元

收 入	
项目	预算数
财政拨款收入	11,293.64
其中：一般公共预算财政拨款	11,293.64
政府性基金预算财政拨款	
事业收入	6,000.00
其中：专户管理的事业收入	6,000.00
事业单位经营收入	
上级补助收入	
附属单位上缴收入	
其他收入	1,915.00
本年收入合计	19,208.64
上年结余（转）	92.00
动用事业基金	
收入总计	19,300.64

三、支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合 计	其中				
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出
	合计	19,300.64	11,565.64	7,735.00			

205	教育支出	14,815.96	9,663.46	5,152.50			
20502	普通教育	1,270.64	1,270.64				
2050205	高等教育	1,270.64	1,270.64				
20503	职业教育	13,545.32	8,392.82	5,152.50			
2050305	高等职业教育	13,545.32	8,392.82	5,152.50			
208	社会保障和就业支出	1,902.18	1,902.18				
20805	行政事业单位养老支出	1,902.18	1,902.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,148.74	1,148.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	753.44	753.44				
213	农林水支出	2,582.50		2,582.50			
21302	林业和草原	2,582.50		2,582.50			
2130299	其他林业和草原支出	2,582.50		2,582.50			

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	11,293.64	一般公共服务	
其中：一般公共预算财政拨款	11,293.64	公共安全	
政府性基金预算财政拨款		教育	10,876.64
		科学技术	
		文化体育与传媒	
		社会保障和就业	
		医疗卫生	
		节能环保	
		城乡社区事务	
		农林水事务	509.00
		交通运输	

		资源勘探电力信息等事务	
		商业服务业等事务	
		国土资源气象等事务	
		粮油物资管理事务	
		其他支出	
本年收入合计	11,293.64	本年支出合计	11,385.64
上年结余（转）	92.00	结转下年	
收入总计	11,385.64	支出总计	11,385.64

五、一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	11,385.64	8,551.64	2,834.00
205	教育支出	10,876.64	8,551.64	2,325.00
20502	普通教育	1,270.64	1,270.64	
2050205	高等教育	1,270.64	1,270.64	
20503	职业教育	9,606.00	7,281.00	2,325.00
2050305	高等职业教育	9,606.00	7,281.00	2,325.00
213	农林水支出	509.00		509.00
21302	林业和草原	509.00		509.00
2130299	其他林业和草原支出	509.00		509.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数	其中	
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
	合计	8,551.64	7,203.00	1,348.64
301	工资福利支出	6,971.00	6,971.00	
30101	基本工资	1,797.99	1,797.99	
30102	津贴补贴	395.77	395.77	
30107	绩效工资	3,771.24	3,771.24	
30112	其他社会保障缴费	65.00	65.00	
30113	住房公积金	791.00	791.00	
30114	医疗费	150.00	150.00	

302	商品和服务支出	1,318.64		1,318.64
30201	办公费	55.00		55.00
30202	印刷费	80.00		80.00
30205	水费	70.00		70.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30214	租赁费	40.00		40.00
30215	会议费	4.50		4.50
30218	专用材料费	156.00		156.00
30226	劳务费	214.00		214.00
30227	委托业务费	165.00		165.00
30228	工会经费	134.00		134.00
30229	福利费	54.00		54.00
30231	公务用车运行维护费	34.50		34.50
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	71.64		71.64
303	对个人和家庭的补助	232.00	232.00	
30301	离休费	57.00	57.00	
30307	医疗费补助	175.00	175.00	
310	资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00

七、政府性基金预算支出

单位：万元

功能分类科目		合 计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

注：我单位无政府性基金预算。

八、财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	34.50

因公出国（境）	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	34.50
其中：公务用车运行维护费	34.50
公务用车购置费	

九、财政专项支出预算表

单位：万元

项目	预算数

注：我单位无财政专项支出预算。

十、转移支付分县市表

单位：万元

项目名称	预算数

注：我单位无转移支付预算。

第三部分 学校 2021 年部门预算安排情况说明

一、2021 年收支预算情况总体说明

（一）预算收入情况

2021 年学校收入总计为 19300.64 万元，比上年增加 1417.02 万元，增幅为 7.92%，主要原因办学规模扩大财政拨款增加。其中：本年收入 19208.64 万元，占比 99.52%；上年结转 92 万元，占比 0.48%。本年收入中，财政拨款（补助）11293.64 万元，占比 58.51%；事业收入 6000 万元，占比 31.09%；其他收入 1915 万元，占比 9.92%。上年结转资金为 2020 年中央推广项目结转资金 92 万元。

（二）预算支出情况

2021 年学校支出总计为 19300.64 万元。其中：教育支出 14815.96 万元，占比 76.76%；社会保障和就业支出

1902.18 万元，占比 9.86%；农林水支出 2582.5 万元，占比 13.38%。本年支出中，基本支出 11565.64 万元，占比 59.92%；项目支出 7735 万元，占比 40.08%。

二、2021 年一般公共预算支出情况说明

2021 年学校一般公共预算支出总计为 11385.64 万元，比上年增加 815.02 万元，增幅为 7.71%，其主要原因是职工晋职晋级和学生人数增加，以及上年财政拨款结转支出增加。其中：财政拨款（补助）11293.64 万元，占比 99.19%；上年财政拨款结转 92 万元，占比 0.81%。学校一般公共预算支出主要用于保障学校教育教学正常运转。

（一）按支出项目分类如下：

1. 基本支出 8551.64 万元，其中：人员支出 7203 万元；日常公用支出 1348.64 万元。

2. 项目支出 2834 万元，其中：常年性项目 2742 万元，上年结转项目 92 万元。

（二）按功能科目分类如下：

高等教育 1270.64 万元，高等职业教育 9606 万元，其他林业和草原支出 509 万元。其他林业支出主要用于林业推广项目技术服务、差旅和劳务等方面。

三、机关运行经费情况说明

学校机关运行经费主要为我单位编制的日常公用经费。2021 年学校安排机关运行经费 1348.64 万元，来源为财政拨款，与上年相比增加 404.14 万元，增长 42.79%。增长的原因主要为办学规模扩大，办公费、差旅费、维护费、水电费

等增加。机关运行经费主要用于学校教育教学日常运转支出。主要包括：办公费 55 万元，印刷费 80 万元，水费 70 万元，电费 100 万元，邮电费 30 万元，差旅费 50 万元，维修(护)费 50 万元，租赁费 40 万元，会议费 4.5 万元，专用材料费 156 万元，劳务费 214 万元，委托业务费 165 万元，工会经费 134 万元，福利费 54 万元，公务用车运行维护费 34.5 万元，其他交通费 10 万元，其他商品和服务支出 71.64 万元，办公设备购置费 30 万元。

四、2021 年财政拨款安排“三公”经费及会议费预算情况说明

2021 年学校“三公”经费和会议费财政拨款预算为 39 万元，比上年减少 25 万元，减少 39.06%。2021 年“三公”经费和会议费分项安排如下：公车运行维护费 34.5 万元，与上年持平；会议费 4.5 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，当年财政拨款预算未安排；因公出国费 0 万元，当年财政拨款预算未安排。“三公”经费和会议费减少的主要原因是：按照预算编制口径继续大力压减一般支出。

五、政府采购预算情况

2021 年我校编制政府采购预算 3970.5 万元，比上年增加 675.03 万元，增幅为 20.48%，增加的主要原因：经过立项审批，为改善学校办学条件，学校启动科研实训平台建设，2021 年预计支出 1000 万元。分采购类型看：政府采购服务支出 3243.5 万元、政府采购货物支出 297 万元、政府采购工程支出 430 万元。分资金来源看：一般公共预算财政拨款

1560.5 万元、专户管理的事业收入 2147 万元、其他收入 263 万元。

六、国有资产占用情况

截至 2020 年底，学校固定资产总额为 34300.74 万元。机动车编制数 14 辆，实有 13 辆，其中：学生实习实训用车 6 辆，校园治安巡逻用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，离退休人员用车 1 辆，业务用车 4 辆。预计 2021 年新购业务用车 1 辆，同时报废 1 辆，2021 年机动车数量预计与上年持平。

七、2021 年省级财政专项资金情况说明

2021 年我单位没有省级财政专项资金。

八、2021 年重点项目预算绩效目标情况

（一）“高等职业教育工作经费”

项目主要内容为保证学院正常教学运转和加大贫困学生资助力度，2021 年预算金额 6728 万元。

项目设定 2021 年度项目绩效目标是：一是保证学院正常教学运转；二是完成省教育厅批复受助学生奖助学金评审及发放。

产出指标 11 个：全日制在校生规模 ≥ 10000 人，生师比 $\geq 16:1$ ，生均教学行政用房面积 ≥ 16 平方米/生，生均教学、科研仪器设备 ≥ 0.5 万元/生，生均年进图书量 2 册/生，社会培训人次 3000 人次，校企合作订单培养人数比 10%，内部质量保证为教学诊断与改进复核有效，双师型老师队伍建设 $\geq 60\%$ ，国家级、省级技能大赛获奖情况为国赛一等奖 ≥ 1 项、省赛一等奖 ≥ 3 项，成本控制率为按预算执行。

效益指标 3 个：社会认可度 $\geq 90\%$ ，毕业生就业率 $\geq 90\%$ ，毕业生本省就业率高于全省平均值。

满意度指标 4 个：毕业生对学校满意度 $\geq 80\%$ ，毕业生对学校教学满意度 $\geq 80\%$ ，学生工作满意度 $\geq 80\%$ ，毕业生对学校生活服务满意度 $\geq 80\%$ 。

（二）“高等职业教育国家奖助学金”

项目主要内容为规范奖助学金评审及发放，加大贫困学生资助力度。2021 年预算 715 万元。

项目设定 2021 年度项目绩效目标是：完成省教育厅批复受助学生奖助学金评审及发放。

产出指标 4 个：资助人数为省教育厅下达资助人数，贫困学生学业完成率 100%，贫困学生资助标准为按照相关标准足额发放，按规定及时发放率 100%。

效益指标 1 个：本校学生因贫失学率为 0。

满意度指标 2 个：贫困学生满意度 $\geq 90\%$ ，受助学生家庭满意度 $\geq 90\%$ 。

（三）“林业改革发展资金”

项目主要内容为推广林业技术，提高学校科研能力和社会影响力。结转 2020 年中央推广项目资金 92 万元。

项目设定 2021 年度项目绩效目标是：完成项目年度技术推广任务。

产出指标 3 个：抚育示范林 200 亩，新栽示范区 100 亩，技术培训 400 人次。

满意度指标 2 个：项目实施单位对学校满意度 90%，林

农对学校满意度 90%。

（四）“中央财政林业科技推广示范资金”

项目主要内容为推广林业技术，提高学校科研能力和社会影响力。2021 年预算为 200 万元。

项目设定 2021 年度项目绩效目标是：完成项目年度技术推广任务。

产出指标 8 个：示范林建设 200 亩，防治示范区 200 亩，技术培训 300 人次，育苗 10 万株，造林成活率 95%，防治有效率 90%，苗木质量为 1 年生容器苗平均地径大于 0.2cm、平均苗高 20cm，成本控制率按预算执行。

满意度指标 2 个：项目实施单位对学校满意度 90%，林农对学校满意度 90%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款(补助)收入：指省财政预算安排且当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款和行政事业单位资产收益拨款。

2. 事业收入：指学校开展教学等专业业务活动取得的学费、住宿费等收入。

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6. 机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

9. 林业技术推广：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。