

# 湖北生态工程职业技术学院

## 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门(单位)主要职责

湖北生态工程职业技术学院是经湖北省人民政府批准，教育部备案设立的国有公办全日制普通高等院校。学校的主要职责：

（一）以培养适应生产、建设、服务和管理等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、机构设置情况

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440人，离休人员2人、退休人员172人。学校设有内部机构29个，其中：行政管理机构13个，分别为党政办公室（党委统战部）、党委宣传部、纪委监察室、工会（离退休干部处）、党委组织部（人事处）、计划财务处（审计办、采购办）、教务处（质量管理处、高等职业教育研究所、信息中心）、学生工作处（团委）、招生办公室、学生就业处（大学生创新创业孵化中心、教学实习基地、试验林场）、保卫处（党委武装部）、总务处、对外合作处；教学机构9个，分别为生态环境学院（林业与生态文明研究所）、园林建工学院、艺术设计学院、信息机电学院、旅游管理学院、马克思主义学院（思政教育部）、通识教育部、中职教育学院、继续教育学院；教辅机构4个，

分别为教育与科技委员会办公室、科研处、图书馆、设备处；直属机构 3 个，分别为培训中心（处）、后勤中心（基建办、勤工俭学办公室）、森林旅行社。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 13000 余人。

### 三、预算收支及增减变化情况

（一）预算收入及增减变化情况。2023 年学校收入预算总计为 21793.02 万元，比上年 20340.32 万元增加 1452.7 万元，增幅为 7.14%，主要原因是办学规模扩大生均财政拨款增加。其中：经费拨款（补助）12102.78 万元，占比 55.54%；行政事业单位资产收益拨款 1000 万元，占比 4.59%；专项收入 461 万元，占比 2.11%；财政专户管理资金收入 6000 万元，占比 27.53%；其他收入 2229.24 万元，占比 10.23%。

（二）预算支出及增减变化情况。2023 年学校支出预算总计为 21793.02 万元，比上年 20340.32 万元增加 1452.7 万元，增幅为 7.14%，主要原因是学校学生规模扩大教育教学运维支出增加。其中：教育支出 19235.02 万元，占比 88.26%；社会保障和就业支出 1662 万元，占比 7.63%；住房保障支出 896 万元，占比 4.11%。本年支出中，基本支出 13,564.32 万元，占比 62.24%；项目支出 8228.70 万元，占比 37.76%。

（三）一般公共预算支出情况说明。2023 年学校一般公共预算支出总计为 13563.78 万元，比上年 12980.32 增加 583.46 万元，增幅为 4.49%，其主要原因是职工晋职晋级、

学生人数增加。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支出。

#### 1. 按支出项目分类如下：

基本支出 11135.20 万元，其中：人员支出 9904 万元；日常公用支出 1231.20 万元。项目支出 2428.58 万元，为常年性项目支出。

#### 2. 按功能科目分类如下：

高等职业教育 11005.78 万元，事业单位离退休 50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 1462 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 150 万元，住房公积金 896 万元。

### 四、机关运行经费安排情况

学校机关运行经费主要为我单位编制的日常公用经费。2023 年学校安排机关运行经费 1231.20 万元，来源为财政拨款，与上年 1238 万元相比减少 6.80 万元，下降 0.6%。下降的原因主要为按照预算编制口径进一步压缩了一般性支出。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 50 万元，印刷费 80 万元，水费 50 万元，电费 65 万元，差旅费 50 万元，维修(护)费 50 万元，租赁费 40 万元，专用材料费 96 万元，劳务费 148 万元，委托业务费 97.70 万元，工会经费 186 万元，福利费 110 万元，公务用车运行维护费 33.50 万元，其他商品和服务支出 175 万元。

### 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年学校“三公”经费财政拨款预算为 33.50 万元，比上年 34.50 万元减少 1 万元，减幅 2.90%。减少的主要原因

因是学校根据资金使用的实际情况，进一步压减公务用车购置及运行经费。2023年“三公”经费财政拨款预算分项安排如下：公务用车运行维护费33.50万元，较2022年减少1万元，减幅2.90%，减少原因是进一步压减公务用车运行经费；公务用车购置费0万元，当年财政拨款预算未安排；因公出国（境）费0万元，当年财政拨款预算未安排；公务接待费0万元，当年财政拨款预算未安排。

## 六、政府采购预算安排情况

2023年学校编制政府采购预算4492.20万元，年度政府采购预算中面向中小企业采购金额为4445.55万元，占年度采购预算的98.96%；面向小微企业采购金额为3038.75万元，占年度采购预算的67.65%。分采购类型看：政府采购服务支出3144.50万元、政府采购货物支出1077.70万元、政府采购工程支出270万元。学校严格按照政府采购政策要求，实行政府采购意向公开，且公开时间不得晚于采购活动开始前30日。

## 七、国有资产占用情况

截至2022年底，学校固定资产账面原值总额为45572.90万元。机动车编制数13辆，实有13辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆，其他用车11辆（其他用车主要用于学生教学、实习实训）。单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）4台（套）。学校在2023年预算中，编制了21374台（套），共计1162.70万元的新增资产配置预算。

## 八、重点项目预算绩效情况

学校“高等职业教育工作经费”，2023年预算金额为8228.70万元，分为2个二级项目，二级项目预算及绩效目标如下：

### （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落实国家各项资助政策，2023年预算金额7338.70万元。

项目设定2023年度项目绩效目标是：一是保障学院正常教学运转；二是保证本年国家各项资助政策落实到位。

产出指标：全日制在校生规模11000人，生师比为17.5:1，开设专业数量 $\geq 30$ 个，科研项目立项数量 $\geq 8$ 项，省级及以上技能大赛实训基地数量 $\geq 3$ 个，社会培训人次 $> 3500$ 人，绿荫基金资助人数量 $\geq 2000$ 人，新生报到率 $\geq 90\%$ ，专升本录取率 $\geq 8\%$ ，校企合作订单培养学生比例 $\geq 10\%$ ，“双师型”教师占比 $\geq 60\%$ ，学生参加省级及以上技能大赛一等奖数量 $\geq 1$ 个。

效益指标：毕业生就业率 $\geq 90\%$ ，毕业生本省就业率 $\geq 60\%$ 。

满意度指标：毕业生对学校满意度 $\geq 90\%$ ，用人单位对毕业生满意度 $\geq 90\%$ 。

### （二）“双高”建设项目

项目主要内容为完成学校高水平高职院校和专业群（即“双高”）建设任务，2023年预算资金890万元。

项目设定2023年度项目绩效目标是：提高林业技术及园林技术专业群建设水平。

产出指标：实训基地工位数 1 个/生，实训室实训开出数  $\geq 600$  学时，科研项目立项数量  $\geq 8$  项，省级及以上技能大赛实训基地数量  $\geq 3$  个，社会培训人次  $> 3500$  人，校企合作订单培养比例  $\geq 10\%$ ，双师型教师比例  $\geq 60\%$ ，学生参加省级及以上技能大赛一等奖数量  $\geq 1$  个，教师参加省级及以上技能大赛获奖数量  $\geq 5$  项。

效益指标：毕业生就业率  $\geq 90\%$ ，毕业生本省就业率  $\geq 60\%$ ，同类院校交流  $\geq 5$  次。

满意度指标：毕业生对学校满意度  $\geq 90\%$ ，毕业生对学校教学满意度  $\geq 85\%$ ，学生对实训条件满意度  $\geq 85\%$ ，用人单位对毕业生满意度  $\geq 90\%$ 。

## 九、其他需要说明的情况

无相关情况

## 十、专业名词解释

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。