

(襄阳职业技术学院) 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 预算收入情况

(二) 预算支出情况

(三) 预算收支增减变化情况

二、2021 年财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收入预算

(二) 财政拨款支出预算

三、2021 年一般公共预算支出情况

四、2021 年一般公共预算基本支出情况

五、2021 年政府性基金预算支出情况

六、2021 年“三公”经费预算情况

七、2021年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

- 1、机关运行经费情况
- 2、政府采购预算情况
- 3、国有资产占用情况
- 4、政府债务情况
- 5、预算绩效情况

襄阳职业技术学院根据《襄阳市市预算绩效评价管理暂行办法》进行了全面预算绩效和项目预算绩效进行了评价，详见附件

第三部分 2021年部门预算公开表

- 一、2021年收支预算总表
- 二、2021年收入预算总表
- 三、2021年支出预算总表
- 四、2021年财政拨款收支预算总表
- 五、2021年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年政府性基金预算支出表

八、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2021 年财政专项支出预算表

十、2021 年专项转移支付表

第四部分 名词解释

第一部分、部门概况

一、主要职能

襄阳职业技术学院是经湖北省人民政府批准，教育部备案，于2000年8月组建的一所公办全日制多科性高等职业院校。学院是国家骨干高职院校、全国文明单位、国家优质专科高等职业院校、国家“双高计划”立项建设单位、中国职业教育百强院校，先后被认定为全国高职院校服务贡献50强、全国高职院校教学资源50强、全国高职院校创新创业示范校50强。

学院现有教职工1007人，有教授50人，副教授242人，国家、省级教学、技能名师19人，享受省、市政府津贴专家17人。省级教学团队3个。全日制在校生21000多人。

学院设有医学院、师范学院（特殊教育学院）、商学院、汽车工程学院、信息技术学院、建筑工程学院、农学院、旅游与艺术学院、公共课部、马克思主义学院、创新创业学院、继续教育学院等教学单位，与科大讯飞集团、北京海天装饰集团、正大集团等知名企业合作共建产业学院，开设有大数据、云计算、工业机器人技术、物联网应用技术、新能源汽车技术、汽车检测与维修技术、畜牧兽医、医学影像技术、护理、临床医学、口腔医学、园林工程技术、建筑装饰工程技术、会计、旅游管理、学前教育、特殊教育等60余个专业，形成了以服务先进制造业、汽车工业、现代农业、现代服务业为主的专业群体系。

学院特殊教育专业群是教育部“双高计划”立项建设的高水平专业群，护理、医学影像技术、畜牧兽医、汽车检测与维修技术、数控技术等5个专业是国家骨干高职院校项目重点建设专业，特殊教育专业是国家级特色专业，物流管理、学前教育专业是中央财政重点支持建设专业，医学影像技术、学前教育、会计、电子商务、医学检验技术、建筑装饰工程技术、机电一体化技术、临床医学、汽车检测与维修技术、旅游管理等10个专业是省级品牌与特色专业。学院是护理专业国家技能型紧缺人才培养基地。畜牧兽医、医学检验技术、特殊教育、应用电子技术、机械制造与自动化、会计等6个专业获批与武汉轻工大学、湖北医药学院、湖北师范大学、湖北文理学院等本科高校联合开展本科层次技术技能型人才培养工作。

学院建有国家级精品课程8门，国家级精品资源共享课程8门，国家级精品在线开放课程1门，省级精品课程28门。独立主持建成特殊教育专业国家教学资源库，联合主持建设医学检验技术专业、建筑室内设计专业、汽车制造与装配技术专业等3个国家教学资源库项目。出版国家级规划教材19部。

学院致力于打造区域高水平产教融合基地与职业教育实训基地，建有护理、电工电子、汽车维修、特殊教育、智能制造等5个中央财政重点支持建设的国家级实训基地，建有医学影像技术、数控技术、汽车检测与维修技术、计算机网络技术、畜牧兽医等5个省级实训基地，建有34个校内实验实训中心、324个实验（训）室、441个校外一体化实训基地，建有一所二级优秀附属医院，教学仪

器设备资产总值 2.15 亿元。

学院坚持“立德树人，以用立业”的办学理念，致力于高职教育理论的创新和实践，创立了具有自身特色的“1233”办学模式，建立了“三会主导，四方联动”合作办学体制机制，深入推进“135”发展思路实践落地，持续提升办学实力、办学水平。

学院确立了“校地企协同、课岗证融通、育训创一体”工学结合人才培养模式，探索形成了“一纳入四融合”创新创业教育模式，实施了“以爱为核心，以职业为切入点”的学生教育管理模式，强化了学生的可持续发展。近年来，学生先后荣获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛国赛金奖、全国大学生机械创新设计大赛一等奖、全国大学生电子创新设计大赛一等奖、全国大学生金相技能大赛一等奖、全国软件专业人才设计与创业大赛一等奖等国家、省级以上技能大赛奖项 450 余项，获省市级以上综合表彰 35 项，毕业生双证率、就业率始终保持在 95%以上。培养了以“全国优秀共青团员”朱秀建、全国科技创新一等奖获得者苗典武、全国高职“践行工匠精神先进个人”叶磊、教育部“奋斗·青春”大学生创业就业典型人物吴攀登、中共中央宣传部和人社部“最美基层高校毕业生”谷丹丹、“荆楚楷模”李蕾等为代表的一大批德才兼备的杰出人才。

学院秉承“立足襄阳，服务湖北，辐射周边，主动为地方经济建设和社会发展服务”的办学定位，围绕区域支柱产业和全面建设小康社会，探索形成了“四化协同”社会服务模式，主动开展社会服务。组建了湖北麦冬工程技术中心等 24 个技术研究中心，校企合

作共建了 4 个产业公共服务平台。建有由中国科学院刘嘉麒院士、中国工程院王天然院士领衔的院士工作站。立项建设国家社科基金项目、国家教育科学规划重点项目、教育部人文社科基金项目、国家星火计划科技项目 7 项，完成省部级以上教科研项目 165 项，获得各级教科研奖励 152 项，其中获国家教学成果奖 1 项，湖北省重大成果奖、湖北省教学成果奖等 20 余项，获得国家专利 228 项，年均完成技术服务项目和公益服务项目 230 余项。依托国家星火计划农民科技培训基地、国家职业技能鉴定所、国家级“双师型”教师培养培训基地、全国重点建设职业教育师资培养培训基地、湖北省特殊教育中心、湖北省高技能人才培训基地等，年均开展各类社会培训和技能鉴定 20 万人日。学院所属的襄阳市大学科技园被工信部认定为“国家小型微型企业创业创新示范基地”，被科技部认定为“国家级科技企业孵化器”，被人社部评为“全国创业孵化示范基地”。“沃野”星创天地被评为科技部首批“星创天地”。

学院牵头组建了全国特殊教育职教集团、湖北汽车工程职教集团、湖北现代畜牧业职教集团、汉江流域职业教育协作会、鄂西生态文化旅游圈高职教育联盟、襄阳职教集团等。

学院还被确定为教育部人才培养工作水平评估优秀等次院校、全国魅力校园、全国红十字模范校、全国五好基层关工委先进集体、全国模范职工之家、全国就业竞争力示范校、全国现代学徒制试点单位、教育部首批“1+X”证书制度试点院校、国家职业院校数字校园建设样板校、湖北省职业教育先进单位、湖北省高技能人才培养

示范基地、湖北省首批创新创业示范基地、湖北省依法治校示范校、湖北省平安校园等。

二、机构设置情况

2021年，学校内设机构43个。其中党政部门23个、直属机构3个、教学单位14个、附属单位3个。

学院内设机构一览表					
机构类型	机构名称	机构类型	机构名称	机构类型	机构名称
党政部门	党办	党政部门	质量管理办公室	教学单位	继续教育学院
	组织部		招生工作处		信息技术学院
	宣传部		对外交流与合作处		汽车工程学院
	纪委		人事处		医学院
	文明办		计划财务处		师范学院
	离退休人员工作处		审计处		经济管理学院
	工会		基建规划处		农学院
	院办		国有资产管理处		旅游与艺术学院
	信息技术中心		保卫处		建筑工程学院
	教务处				公共课部（中专部）
	评建办				创新创学院
	学工处（团委）				马克思主义学院
	就业指导服务中心				特殊教育学院
	产学研工作处				图书馆
			直属机构		学报编辑部
		高职教育研究所		后勤服务总公司	
		图书馆		大学科技园	

三、部门预算单位构成编制及车辆情况如下

单位名称	单位性质	人员编制	实有人数				车辆数
			在职	离休	退休	自筹	
襄阳职业技术学院	事业公益二类	1294	806	11	567		13
襄阳职业技术学院附属医院	事业公益二类	98	98				1
襄阳市护士学校	事业公益二类	192	110		75		3
合计		1584	1014	11	642		17

四、部门及所属单位工作任务

(一) 主要工作目标

全日制高职本专科学生规模稳定在 15000 人左右;毕业生就业率稳定在 98%以上; 增设符合产业转型升级需要的新专业

5—8 个，专业数量稳定在 40 个左右；新建省级以上品牌专业或特色专业 5—10 个；开发国家级规划教材 10 部以上；新建“校中厂”、“厂中校”式实习实训基地 10 个；建好 1 个院士工作站，新增省级以上技能大师（名师）工作室 3-5 个；培养省级以上教学名师、技能名师 3—5 人；专业课教师双师素质比例保持在 95%以上的；省级创客空间 5-8 个；新增省级以上教科研项目 30 项以上；获得国家专利 70 项以上；实现社会服务收入过亿元；社会培训达 50 万人日以上；启动主校区建设二期工程，新增校园面积 400 亩，增加建筑面积 50000 m²以上；新增教学仪器设备总值 5000 万元以上，办学条件和环境进一步优化。

（二）工作任务

1. 大力推进创新发展，激发办学活力。
2. 持续提升人才培养质量，实现育人目标。
3. 全面加强校园文化建设，以文化人。
4. 努力提高产学研水平，助力区域产业进步。
5. 大幅提高社会服务能力，推动创新创业发展。
6. 不断加强师资队伍建设，优化结构和质量。
7. 强力推进开放办学，深化交流合作。
8. 统筹推进各项工作，建成和谐校园。

第二部分 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）、预算收入情况

2021 年收入预算总额 63,686.45 万元. 同比 2020 年收入预算总额 59,629.03 万元增加 4,057.42 万元。其中：

1、一般公共预算财政拨款 43,981.78 万元，同比 2020 年一般公共预算财政拨款 31,198.92 万元增加 12,782.86 万元。

2、2021 事业收入 19204.67 万元. 主要是：学院本级事业收入 14550.98 万元，襄阳护士学校事业收入 483.69 万元和学院附属单位医院医疗收入 4170 万元。

3、2021 年附属医院其他收入 500 万元。

（二）预算支出情况

2021 年支出总预算 63,686.45 万元, 同比 2020 年支出总预算 59629.03 万元增加 5047.42 万元。

2021 年基本支出预算为 35,082.08 万元，项目支出 28604.37 万元。项目支出包含政府专项为 1,012 万元；专项转移支付项目 16,497.8 万元；部门项目（非财政性资金）11,094.57 万元。

部门项目资金（非财政性资金）：纳入预算管理的非税收入拨:63.5 万元，专户管理的事业收入 15,034.7 万元，其他收入 4,670 万元（事业收入 4170 万元+其他收入 500 万元）。部门项目安排用于“双高”建设 5,922.1 万元；学院主校区二期建设 3,605 万元；医院药品购置 1,025.2 万元；医疗设备及信息化软件系统 238. 万元；中等职业教育提升计划 304.2 万元

（三）预算收支增减变化情况

2021 年预算收入总额 63,686.45 万元，同比 2020 年预算收

入增加 4,057.42 万元，变化的主要原因是：主要原因是：上级专项转移支付拨款增加 10,300.42 万元，同时生均拨款增加 2482.46 万元；其他收入比 2020 年收入 12272 万元大幅减少 11772 万元，原因是：学院 2021 年没有土地置换收入。

2021 年支出总预算 63,686.45 万元，同比 2020 年支出总预算 59629.03 万元增加 5047.42 万元。主要原因是：2021 年学院“双高”建设项目支出大幅增加。

二、2021 年财政拨款收支预算情况

(一) 财政拨款收入预算

2021 年财政拨款预算 43,981.78 万元。同比 2020 年预算财政拨款 31,198.92 万元增加了 12,782.86 万元。原因是：主要因素是主要原因是：上级专项转移支付拨款增加 10,300.42 万元，同时生均拨款增加 2482.46 万元

2021 年经费拨款（补助）27,400.4 万元，其中，院本级经费拨款补助 24,488 万元；二级单位附属医院经费拨款补助为 972.87 万元；二级单位襄阳市护士学校经费拨款补助为 1,939.53 万元。

2021 年非税收入 83.5 万元。

2021 年专项转移支付拨款预计 16,497.8 万元 同比增加 10,300.42 万元。增加的主要原因是：2021 年安排的项目建设支出资金大幅增加。

高职、中职国家奖助学金、学生服兵役学费资助 2,679 万元

“双高”建设（质量提升计划）4,200 万元

康养及众创空间 8,000 万元

襄阳市护士学校学生宿舍楼建设 1,050 万元

襄阳市护士学校中等职业教育管理运行项目 486.8 万元

学生奖助学金为专项支出 2,679 万元，

（二）财政拨款支出预算

2021 年财政拨款预算支出 43,981.8 万元，其中：教育支出 36,950.50 万元；社会保障和就业支出 4,158.43 元；医疗卫生与计划生育支出 1,324.20 万元；住房保障支出 1,578.65 万元。教育支出同比增加 10,013.59 万元，社会保障和就业支出同比增加 1240 万元。2021 年财政拨款支出增加的原因是：2021 年学院开始了国家“双高”项目建设和学院规模扩大支出增加。

三、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出总计 43,981.78 万元。其中：

职业教育支出 36,920.5 万元，同比 2020 年 26,906.91 增加 10012.59 万元。职业教育支出变化的原因是：2021 年学院开始了国家“双高”项目建设和学院规模扩大支出增加

社会保障和就业支出 4158.43 万元，同比 2019 年 2918.4 万元增加 1240.03 万元。（2021 年机关事业单位基本养老保险缴费支出 2146 万元，单位职业年金缴费支出 161.68，事业单位离休支出 1850.75 万元。）；2021 年社会保障和就业支出预算支出增加主要原因是：事业单位基本养老保险缴费支出增幅为 1841.14 万元，

卫生健康支出 1324.20 万元同比 2019 年 1323.58 万元变化不大
2021 年住房保障预算支出 1578.65 万元。

四、 2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 26,408.44 万元同比 2020 年一
般公共预算基本支出 23,861.24 增加 2,546.9 元。其中：

2021 年工资福利支出 22,221.16 万元，同比 2019 年
19,158.5 增加 3,062.63 万元。单位职工工资支出增加的原因是：
高校老师待遇和社会保障程度提高。

2021 年商品和服务支出 2,390.27 万元，同比 2020 年
2,290.8 万元增加 99.47 万元。

2021 年对个人和家庭的补助 1,797.01 万元同比 2019 年
2,411.91 万元减少 614.90 万元。支出减少的主要原因：2021 年仅
统计学院职工对个人和家庭的补助部分，学生的奖助学金支出列为
专项支出。。

五、 2021 年政府性基金预算拨款收支情况

本部门无政府性基金预算安排

六、 2021 年“三公”经费财政拨款预算情况

2021 年预算安排“三公”经费项目总额为 325.7 万元，减少
支出 2.9 万元(根据预算编制要求：按上年“三公”经费压缩 5%后
执行预算)。

具体如下：

项目	2021 年	2020 年预	差额
----	--------	---------	----

	预算	算	
合计	325.7	328.6	-2.9
因公出国（境）费用	131.1	131	0.1
公务接待费	63.8	65	-1.2
公务用车运行维护费	130.8	132.6	-1.8

1. 因公出国（境）费用 131.1 万元,与上年基本持平。原因是：2021 年根据高校“双高”建设要求做出安排，主要用于国外师资培训及办学交流。

2. 公务接待费 63.8 万元,同上年减少 1.2 万元。变化的原因是：严格控制公务消费，压缩行政开支。

3. 公务用车运行维护费 130.8 万元，减少支出 1.8 万元,变化的原因是：学校严格控制日常车辆运行。学校车辆保有量为 17 车辆（含附院 1 辆）。

七、2021 年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算

八、其他相关情况的说明

1、2021 机关运行经费安排情况

本部门无机关运行经费预算

2、2021 年政府采购安排情况说明

2021 年政府采购预算为 21,768.9 万元,货物采购 9,789.8 万元,工程类 11,979.1 万元，无购买政府服务项目

3、国有资产占用情况

2020 年 12 月 31 日，襄阳职业技术学院占有国有资产情况如下：

1. 资产总额为 1,199,558,933.4 元，其中：流动资产 266,192,320.0 元，非流动资产 933,366,613.43 元

2. 固定资产明细：

项目	数量	价值
(一) 房屋（平方米）	546,273	561,255,550.75
(二) 车辆（台、辆）	17	3,923,000
1. 轿车	14	3,112,000
2. 大中型载客汽车	2	771,000.00
3. 其他车型	1	40,000
(三) 其他固定资产		56,255,696.04

长期投资：1,501,900.00 元

在建工程：138,684,356.26 元

无形资产：114,421,348.55 元

4、政府债务情况

2021 年无政府债务预算安排

5、预算绩效情况

襄阳职业技术学院根据《襄阳市市预算绩效评价管理暂行办法》进行了全面预算绩效和项目预算绩效进行了评

价，详见附件

第三部分 2021 年部门预算公开表

见附件

第四部分 名词解释

1、财政拨款（补助）：本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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、附属单位上缴收入：附属单位上缴收入是指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于

缴纳单位基本医疗保险支出。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

9、上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

13、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。

14、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。

15、经营支出：指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发生的支出。

16、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

17、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、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。

18、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、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

22、基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

襄阳职业技术学院

2021年1.25