

# (襄阳职业技术学院) 2022 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 2022 年部门预算情况说明**

- 一、2022 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、2022 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、2022 年一般公共预算支出情况
- 四、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 五、2022 年政府性基金预算支出情况
- 六、2022 年“三公”经费预算情况

七、2022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、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 2022年部门预算公开表**

见附件：

附表 4-1 收支预算总表

附表 4-2 收入预算总表

附表 4-3 支出预算总表

附表 4-4 财政拨款收支预算总表

附表 4-5 一般公共预算支出表

附表 4-6 一般公共预算基本支出表

附表 4-7 一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-8 政府性基金预算支出表

附表 4-9 项目支出表

## 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。学院的主要职能是教育教学、教科研、社会服务和文化传承。学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针；坚持“依靠行业、服务社会、育才树人、追求卓越”的办学理念；坚持“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；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、“三会主导，四方联动”合作办学体制机制、“校地企协同、课岗证融通、育训创一体”人才培养模式、“以爱为核心，以职业为切入点”学生教育管理理念、“一纳入四融合”创新创业教育模式、“立足三本、四化协同”社会服务模式，深入

推进“135”发展思路和“两建成、一开启”建设目标实践落地，持续提升办学实力、办学水平。坚持以服务襄阳经济社会发展为己任，以全面建设“省内领先、全国一流”高职院校为办学目标。

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，开设特殊教育、学前教育、医学检验技术、医学影像技术、护理、临床医学、口腔医学、畜牧兽医、汽车检测与维修技术、汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、工业机器人技术、建筑装饰工程技术、大数据与会计、电子商务、大数据技术、云计算技术应用、物联网应用技术、旅游管理等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学院

学院特殊教育专业群是教育部“双高计划”立项建设高水平专业群，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，护理专业是国家技能型紧缺人才培养基地。特殊教育、现代农牧业、医学技术等3个专业群是立项建设省级高水平专业群。医学影像技术、学前教育、大数据与会计、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、特色专业。

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、大数据与会计等 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、1200 余家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 2.61 亿元。

学院建有湖北麦冬工程技术中心等 43 个技术研究中心，建有由中国科学院林群院士领衔的院士工作站，立项完成国家社科基金项目、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 202 项，获得各级教科研奖励 165 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 271 项，年均完成技术服务项目和公益服务项目近 260 项。

依托国家级“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、国家职业技能鉴定所、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 22 万人日。

## 二、机构设置情况

2022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；学院主管的独立核算单位：襄阳护士学校。

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	附属单位	附属医院	
		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	818	10	571		12
襄阳 职业 技术 学院 附属 医院	事业公 益二类	104	98				4
襄阳 市护 士学 校	事业公 益二类 业	130	112		83		3
合计		1528	1028	10	654		19

#### 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 m<sup>2</sup>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 2022 年部门预算情况说明

## 一、 2022 年部门预算收支情况说明

### (一)、预算收入情况

2022 年收入预算总额 92,937.41 万元. 比 2021 年收入预算总额 63,686.45 万元增加 29,250.96 万元。其中：



1、一般公共预算财政拨款收入 37,790.67 万元，比 2021 年一般公共预算财政拨款收入 43,981.78 万元减少 6,191.11 万元（2022 年一般公共预算收入不再含康养项目 8000 万元）。

2、政府性基金预算拨款收入 34,100 万元（新增加政府专项债收入）。

3、财政专户管理资金收入 15,964.4 万元，比 2021 年的 15,034.67 万元增加 929.73 万元。

4、2022 年事业收入 4,380 万元。主要是：学院附属单位医院医疗收入 4380 万元，比 2021 年医院医疗收入 4170 万元增加 210 万元。

5、2022 年附属医院其他收入 515 万元。

## （二）预算支出情况

2022 年支出总预算 92,937.41 万元，比 2021 年支出总预算 63,686.45 万元增加 29,250.96 万元。

2022 年 20503 款职业教育支出 52,707.14 万元，其中：

2050302 中等职业教育支出 3,327.13 万元。

2050305 高等职业教育支出 49,270.01 万元。

2050399 其他职业教育支出 110 万元。

2022 年 20805 款行政事业单位养老支出 2,695.87 万元，其中：

2080502 事业单位离退休支出 156.85 万元，

2080505 事业单位基本养老保险缴费支出 1,630.04 万元，

2080506 事业单位职业年金缴费支出 908.98 万元。

2022年21011款行政事业单位医疗支出1,742.57万元，其中：

2101102 事业单位医疗支出1,121.72万元，

2101199 其他行政事业单位医疗支出620.85万元，

2210201 住房公积金支出1,691.83万元。

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出34,100万元（学院扩建、医学康养实训基地、襄阳市护士学校综合楼及运动场项目建设）。

### （三）预算收支增减变化情况

2022年预算收入总额92,937.41万元，比2021年预算收入增加29,250.96万元，变化的主要原因是：新增专项债券收入34100万元；一般公共预算财政拨款收入2022年同比2021年一43,981.78万元减少6,191.11万元（2022年一般公共预算收入不再含康养项目8000万元）；2022年财政专户管理资金收入增加929.73万元；事业收入增加210万元。

2022年支出总预算92,937.41万元，比2021年支出总预算63,686.45万元增加29,250.96万元。主要原因是：专项债券收入安排的支出34100万元（学院扩建、医学康养实训基地、襄阳市护士学校综合楼及运动场项目建设）；2022年学院“双高”建设项目支出增加。

## 二、2022年财政拨款收支预算情况

### （一）财政拨款收入预算

2022年财政拨款预算收入71,890.67万元；护士学校上年结

转 187.34 万元。比 2021 年预算财政拨款 43,981.78 万元增加 27,908.89 万元。原因是：新增加专项债券收入 34100 万元。

2022 年经费拨款（补助）37,790.67 万元，其中，院本级经费拨款补助 26,720.25 万元；二级单位附属医院经费拨款补助为 990.87 万元；二级单位襄阳市护士学校经费拨款补助为 3093.55 万元。

高职、中职国家奖助学金、学生服兵役学费资助 2,986 万元  
“双高”建设（质量提升计划）4,000 万元

## （二）财政拨款支出预算

2022 年财政拨款预算支出 72,078.01 万元，其中：教育支出 34,415.55 万元；社会保障和就业支出 1,786.89 元；医疗健康支出 1,742.57 万元；住房保障支出 33 万元；其他支出 34100 万元。

教育支出同比上年减少 2,534.95 万元（上年支出中扣除未能实现的康养项目 8000 万元，本年应为增加支出 5465.05 万元）；社会保障和就业支出同比增加 208.24 万元；2022 年地方政府债务项目支出增加 34100 万元。

## 三、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算支出总计 37,978.01 万元。其中：

职业教育支出 34,415.55 万元，比 2021 年 36,920.5 减少 2504.95 万元。（2022 年康养项目列为专项债而减少支出）。

社会保障和就业支出 1786.89 万元，比 2021 年 4158.43 万元减少 2371.54 万元。（2022 年事业单位退休支出由社保局统发）。

卫生健康支出 1742.57 万元同比 2021 年 1324.20 万元增加 418.37 万元。

2022 年住房保障预算支出基本与上年无变化。

#### **四、 2022 年一般公共预算基本支出情况**

2022 年一般公共预算基本支出 28,643.81 万元，比 2021 年一般公共预算基本支出 26,408.44 增加 2,235.37 元。其中：

2022 年工资福利支出 24,642.926 万元，比 2019 年 22,221.16 增加 2,421.76 万元。单位职工工资支出增加的原因是：高校教职工待遇和社会保障标准提高。

2022 年商品和服务支出 3,832.05 万元，比 2021 年 2,390.27 万元增加 1,441.78 万元。因学院“双高”建设和提质培优项目建设支出增加。

2022 年对个人和家庭的补助 168.85 万元，比 2021 年 1,797.01 万元减少 1629.01 万元。支出减少的主要原因：2022 年仅包括职工对个人和家庭的补助部分，学生的奖助学金支出不再列为该项支出。

#### **五、 2022 年政府性基金预算拨款收支情况**

2022 年本部门政府性基金（地方政府专项债）预算安排为 34100 万元，主要用于我院二期建设基本支出

#### **六、 2022 年“三公”经费财政拨款预算情况**

2022 年预算安排“三公”经费项目总额为 199.1 万元，减少支出 126.6 万元(根据预算编制要求：按上年“三公”经费总体压缩

38%，各分项按此压缩后执行预算）。

具体如下：

项目	2022 年 预算	2021 年预 算	差额	上升/下 降比例
合计	199.1	325.7	-126.6	-38.8%
因公出国（境）费 用	46.2	131.1	-84.9	-64.76%
公务接待费	55	63.8	-8.8	-13.8%
公务用车运行维护 费	97.9	130.8	-32.9	-25.15%

1. 因公出国（境）费用 46.2 万元, 比上年减少 84.9 万元。原因是：2022 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 55 万元, 比上年减少 8.8 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 97.9 万元, 减少 32.9 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 19 车辆（含附院 4 辆）。2022 年无公用车购置预算。

## 七、2022 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、2022 机关运行经费安排情况

本部门无机关运行经费预算

## 2、2022 年政府采购安排情况说明

2021 年政府采购预算为 5722 万元, 货物采购 3758 万元, 工程类 1514 万元, 无购买政府服务项目

## 3、国有资产占用情况

2021 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 108,627.24 万元, 其中: 流动资产 15,884.74 万元, 非流动资产 92,742.5 万元.

### 2. 固定资产明细:

项目	数量	价值 (万元)
(一) 房屋 (平方米)	517,881	64,121.8
(二) 车辆 (台、辆)	19	428.3
1. 轿车	14	347.2
2. 大中型载客汽车	2	77.10
3. 其他车型	3	4.2
(三) 其他固定资产		33,158.9

长期投资: 150.19 万元

在建工程: 9,383.1 万元

无形资产: 11,773.3 万元

## 4、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，见附件1

## 1. 襄阳市市直部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度)

部门名称	襄阳职业技术学院（汇总）					
填报人	龚道年	联系电话	3560301			
总体资金情况（万元）	资金总额：92,937.41					
	其中：当年财政拨款 37,978.01					
	基本支出：28643.81					
	项目支出：9,334.20					
	其他资金：54,959.40					
部门职能概述	<p>学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针；坚持“依靠行业、服务社会、育才树人、追求卓越”的办学理念；坚持“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；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、“三会主导，四方联动”合作办学体制机制、“校地企协同、课岗证融通、育训创一体”人才培养模式、“以爱为核心，以职业为切入点”学生教育管理理念、“一纳入四融合”创新创业教育模式、“立足三本、四化协同”社会服务模式，深入推进“135”发展思路和“两建成、一开启”建设目标实践落地，持续提升办学实力、办学水平。坚持以服务襄阳经济社会发展为己任，以全面建设“省内领先、全国一流”高职院校为办学目标</p>					
整体绩效目标	<p>1：建成一批在全国具有示范性的技术技能创新服务平台，建成一批功能齐全、机制灵活的产教深度融合基地、职教集团和特色产业学院</p> <p>2：建成具有较高产业契合度、校企融合度、行业认可度、对外开放度、就业满意度、社会美誉度的“襄阳特色、国内领先、世界水平”的高水平高职院校。</p> <p>3：培养服务区域发展的高素质技术技能人才，重点服务企业特别是中小微企业的技术研发和产品升级，加强社区教育和终身学习服务.完善学历教育与培训并重的现代职业教育体系</p> <p>.....</p>					
整体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	职责履行	学校招生规模	全日制专科、本科招生规模	6000人/年	
			教科研项目获奖	省部级以上教科研项目	10项	

			取得专利	取得国家专利	40 项	
			双师比	双师素质比	90%	
			初次就业率	毕业生初次就业	> 95%	
			年底就业率	毕业生年底就业	> 96%	
			本省就业率	毕业生本省就业	> 70%	
	效果	履职效益	履职完成率	部门年初履行职责任务	98%	
			履职完成及时率	部门完成任务的进度	98%	
			履职质量达标率	部门任务的质量程度	99%	
			校园绿化率	校园建设中的环境保护	46%	
			.....			
其他说明的问题						

## 2-1. 项目绩效表清单：

### 2022 年预算项目表

单位:万元

单位编码	单位名称	单位	一级项目	二级项目	总计	本级一般公共预算财政拨款收入	本级政府性基金预算资金
------	------	----	------	------	----	----------------	-------------



		类 型				小计	经费拨款	非税	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
511	襄阳职业技术学院				1165.00	1165.00	1120.00	45.00	
511001	襄阳职业技术学院本级				810.00	810.00	810.00		
511001	襄阳职业技术学院本级	公益二类	襄阳市会计学会运行费项目	襄阳市会计学会工作经费	10.00	10.00	10.00		
511001	襄阳职业技术学院本级	公益二类	教育专项	校园扩建项目	800.00	800.00	800.00		
511002	襄阳职业技术学院附属医院				30.00	30.00	10.00	20.00	
511002	襄阳职业技术学院附属医院	公益二类	基本保障性项目	医院运行支出	20.00	20.00		20.00	
511002	襄阳职业技术学院附属医院	公益二类	卫生健康专项	卫生健康专项—公立医院专项	10.00	10.00	10.00		
511003	襄阳市护士学校				325.00	325.00	300.00	25.00	
511003	襄阳市护士学校	公益二类	基本保障性项目	学生收费系统	25.00	25.00		25.00	
511003	襄阳市护士学校	公益二类	教育专项	学生宿舍楼建设	300.00	300.00	300.00		

## 2-2. 项目明细:



3. (部门绩效表) 襄阳职业技术学院部门2022年预算项目绩效表(报出).zip

## 第三部分 2022 年部门预算公开表

见附件 2



(部门汇总)  
附件1: 部门预算报

## 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。

2022 年 2.8