**鄂州职业大学2023年部门预算公开说明**

目 录

第一部分 学校概况

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

第二部分 鄂州职业大学2023年预算安排情况说明

一、部门收支预算总体安排情况及增减变化情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算基本支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）专业性较强的名词解释

第三部分 鄂州职业大学2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

1. 学校概况

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、遵照高等教育法的规定，负责鄂州职业大学的高等专科学历人才教育工作和学术交流工作，促进科技文化发展。

2、编印鄂州职业大学《鄂州大学报》、《鄂州大学校报》等内部刊物。

3、负责落实办理学校发展各项中心工作，完成年度目标任务。

4、负责鄂州职业大学离退休干部的管理和服务工作。

5、承担鄂州职业大学的行政事务、后勤保障及安全保卫工作。

6、负责鄂州职业大学文电收发、档案管理、机要保密及文印工作。

7、承担鄂州职业大学同省教育厅工作联系；受理学校群众来信来访；办理学校组织、人事事项；组织学校教职工学习教育培训工作。

8、负责鄂州职业大学的接待和外事服务工作。

9、办理省教委、市委、市政府领导交办的其他事项。

1. 部门预算单位构成

部门预算单位为鄂州职业大学。

（三）部门人员构成

鄂州职业大学为差额拨款事业单位，财政按生均定额拨款。鄂州职业大学编制数679人，2023年末实有人数1053人，其中在职737人(包括有编人员564人，无编人员173人)，离休1人，退休315人（包括有编248人，无编67人）。有编人员248人由养老保险发放养老金。

1. 年度工作目标及主要任务

1、按照高等教育法的规定，积极做好鄂州职业大学的高等专科学历人才教育工作和学术交流工作，促进科技文化发展。

2、编印鄂州职业大学《鄂州大学报》、《鄂州大学校报》等内部刊物。

3、积极落实办理学校发展各项中心工作。

4、做好鄂州职业大学离退休干部的管理和服务工作。

5、做好鄂州职业大学的行政事务、后勤保障及安全保卫工作。

6、做好鄂州职业大学文电收发、档案管理、机要保密及文印工作。

7、承担鄂州职业大学同省教育厅工作联系；受理学校群众来信来访；办理学校组织、人事事项；组织学校教职工学习教育培训工作。

8、做好鄂州职业大学的接待和外事服务工作。

9、办理省教委、市委、市政府领导交办的其他事项。

第二部分 鄂州职业大学2023年预算安排情况说明及增减变化情况

一、部门收支预算总体安排情况及增减变化情况

（一）2023年部门预算总收入27119万元。其中：1、一般公共预算11934万元；2、政府性基金预算收入2400万元；3、纳入预算管理的各项收入11300万元，4、上年结转1485万元。

（二）2023年部门预算总支出27119万元。其中：项目支出27119万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：项目支出27119万元 ，合计27119万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：项目支出27119万元，合计27119万元。

（三）2023年预算安排增减变化情况

2023年预算总收入比去年减少6247.14万元，减少的原因主要是教育提升资金大幅减少。

2023年预算总支出比去年减少6247.14万元，减少的原因是教育提升资金支出大幅减少。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算13419万元，其中：当年预算11934万元；上年结转1485万元。主要安排情况如下：

（一）项目支出13419万元，主要是：

1、运行经费8300万元，主要用于人员经费和日常公用经费的支出；

2、义务兵家庭优待金379万元；

3、职业院校教师培训45万元；

4、教育提升计划资金3445万元；

5、中职免学费799万元；

6、2023年科技计划项目资金10万元；

7、2023年中央引导地方科技发展资金30万元；

8、征兵工作经费11万元；

9、服兵役学费资助400万元。

三、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 71.9万元，比2023年预算减少36.4万元，下降33.61%，原因是减少公务用车的购置，其中：

1. 因公出国（境）费预算28.4万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费预算 14万元，比2023年预算减少0.2万元，下降1.41%，主要原因：严格执行八项规定，坚持厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费29.5万元，比2023年预算减少36.2万元，下降55.1%。

其中：1.公务用车购置费 0 万元 ，比2023年减少36万元，是由于学校无公务用车的购置预算。

2.公务用车运行维护费 29.5万元，比2021年预算减少0.2万元，下降0.67%，主要原因：严格执行八项规定，坚持厉行节约。

（我校三公经费在2023年预算项目运行经费中列支，资金来源为专户资金。）

1. 政府性基金预算财政拨款支出预算情况

鄂州职业大学2023年政府性基金预算财政拨款支出2400万元，用于新建学生公寓和中职学院实训楼的建设。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算说明情况

我校2023年预算运行经费为5825.3万元，其中：办公费100万元，印刷费199万元，咨询费60万元，手续费5万元，邮电费40万元，水费120万元，电费480万元，物业管理费20万元，差旅费260万元，公务出国（境）费28.4万元，维修费199万元，租赁费50万元，会议费10万元，培训费541.4万元，公务接待费14万元，专用材料费259.4万元，劳务费500万元，工会经费400万元，其他交通费用59万元，公务用车运行维护费29.5万元，税金及附件费用20万元，委托业务费400万元，贷款利息1000万元，其他商品和服务支出1030.6万元。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计5498.6万元。包括：

1.货物类2220.9万元，其中：办公设备购置6.3万元，专用设备购置430万元，信息网络购置1784.6万元。

2.建设工程类3277.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

我校固定资产总额为57974.32万元，其中：房屋347512.58平方米，金额37343.64万元；构筑物1408.39万元；通用设备4158.84万元，其中各种车辆10辆，金额171.38万元；专用设备2871.77万元，其中价值100万元以上的4台；其他资产12191.68万元。

（四）绩效目标设置情况

1、2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及生均拨款7800万元，运行经费11800万元，中职免学费资金799万元，职业院校教师培训45万元，义务兵家属优待金379万元，征兵工作经费11万元，教育提升计划资金3445万元，新建学生公寓1400万元，中职学院实训楼1000万元，2023年科技计划项目资金10万元，2023年中央引导地方科技发展资金30万元，服兵役学费资助400万元。

2、目绩效指标设定情况

⑴产出指标完成情况分析。

①数量指标

招生人数≥5000人；继续教育联合办学人员数≥2000人；义务兵家属优待金发放比例达到100%；政府采购率达到100%；“双师型”教师占专业课教师比例≥85％；继续教育联合办学人员数≥1500人；研究成果数≥780个。

②质量指标

修缮改造工程项目完成率≥95%；科研项目结项通过率≥90%；设备验收通过率≥95%；安装工程验收合格率达到100%；设备质量合格率达到100%；设备故障率≤1%。

③时效指标

批复资金当年下达到学校比率达到100%；批复项目按计划启动率100%。

④成本指标

政府采购类项目成本控制在当地平均水平；设备购置成本控制在同类设备的购置价格的平均水平。

⑵效益指标完成情况分析。

①经济效益指标

资金下达按规定时限下达具体项目单位；资金监管按照财政资金管理要求确保资金安全；

②社会效益指标

改善广大师生员工的教学、科研条件；职工队伍情绪稳定；职工安置妥当；提高并推动人才协调持续发展；职业院校毕业生就业率≥90%。

③生态效益指标

必须满足在校师生健康要求。

⑶满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度≥95%。

3、2023年学校项目资金绩效预期目标是：一是改善高职教育办学条件，促进教育质量不断提升；二是大力推进技术技能人才培养质量大幅度提升；三是加快构建职业教育质量保证体系，大力推进职业教育产教融合、校企合作，全面提升职业教育质量。

（五）专业性较强的名词解释

⑴财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

⑵财政专户资金：指事业单位按照省物价局部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

⑶政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

⑷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。

⑸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。

⑹“三公”经费是指因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费，燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第三部分 鄂州职业大学2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表