

2020 年郴州职业技术学院部门预算

目录

一、部门基本概况

1. 职能职责。
2. 机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020 部门预算表

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 一般公共预算一般性支出预算表
9. 政府性基金预算支出
10. 政府采购预算表
11. 政府购买服务预算表
12. 部门整体支出绩效目标表
13. 专项（项目）资金绩效目标表

四、2020 年部门预算情况说明

1. 2020 年部门收支总体情况
2. 2020 年一般公共预算拨款收支情况
- 五、2020 年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
- 六、2020 年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
- 七、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明
 1. 机关运行经费
 2. 政府采购情况
 3. 绩效目标设置情况
 4. 国有资产占用使用情况
- 九、名词解释

一、部门基本概况

1. 职能职责。

我院主要承担高等职业教育、成人教育及社会培训，开展科研及校企合作。

2. 机构设置。

我校是经湖南省人民政府批准，由郴州市人民政府举办、省市共管的全日制普通高等学校（公益二类事业单位），学校党政主要领导由省委统一管理，党政副职领导由市委统一管理。内部机构设置情况是：党政管理部门 9 个，分别是办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作处、招生就业指导处、计财处、科技与产业开发处（科研处）、总务处；教学教辅机构 15 个，分别是财政经济学院、现代装备制造学院、建筑工程学院、信息工程学院、工商管理系、汽车工程系、旅游与公共服务管理系、基础课部、思想政治理论课部、继续教育学院（培训中心）、实训中心、信息中心、图书馆、产教融合研究院（产教融合领导小组）、校企合作中心；根据规定或章程设置的机构 3 个，分别是纪检监察室、工会、团委；根据上级和学校专项工作需要设置的工作机构 15 个，其中大学生创新创业办（学院）、老龄办、安稳办、建设办、督察督导办等 5 个机构为单独办公工作机构，其余工作机构均与相关部门合署办公。学校是湖南省示范性（骨干）高职院校。

二、部门预算单位构成

我单位预算无二级机构，由学院计财处集中核算。

三、2020 年部门预算表

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 一般公共预算一般性支出预算表
9. 政府性基金预算支出
10. 政府采购预算表
11. 政府购买服务预算表
12. 部门整体支出绩效目标表
13. 专项（项目）资金绩效目标表

四、2020 年部门预算情况说明

1. 2020 年部门收支总体情况

(1) 收入预算。2020 年年初预算数 9375.82 万元，其中，经费拨款 6315.82 万元，纳入预算管理的非税收入 3060 万元。收入较去年增加 628.93 万元，主要原因是经费拨款增加 683.93 万元。

(2) 支出预算。2020 年年初预算数 9375.82 万元，其中，教育支出 7996.78 万元，社会保障和就业支出 518.79 万元，医疗卫生与计划生育支出 534 万元，住房保障支出 326.25 万元。支出较去年增加 628.93 万元，主要是基本支出增加 568.67 万元、项目支出增加 60.3 万元。

2. 2020 年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入 6315.82 万元，具体安排情况如下：

(1) 基本支出。2020 年年初预算数为 5748.02 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出 5127.99 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出 83.79 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出 536.24 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(2) 项目支出。2020 年年初预算数为 3627.8 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

a、(创“双一流”高职院校学科建设) 支出 230 万元，主要用于学院学科建设、精品课程建设、师资培训、科研等支出。

b、(学生公寓楼 7#栋建设项目) 支出 560 万元，主要用于学院 7#栋学生公寓楼建设支出。

c、(创“双一流”高职院校设施设备) 支出 243 万元，主要用于学院实训室建设、图书采购、设施设备采购等支出。

d、(电力增容改造) 支出 140 万元，主要用于学校电力增容改造各项支出。

e、(高职国家奖助学金) 支出 96 万元，主要用于学生国家奖助学金支出。

②业务经费和运行维护经费安排情况。

a、业务经费 120 万元，主要用于学院三同人员、外请教师人员经费补充。

b、运行维护经费 41 万元，主要用于学生思想政治教育活动各项支出和学院教授生活补助。

c、非税收入征收成本 2197.8 万元，主要用于学生书籍费、学校奖助学金、实习实训耗材、设施设备维护和弥补学校人员经费的不足。

五、2020 年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2020 年一般公共预算安排“三公”经费预算数 43 万元，其中：因公出国（境）费 15 万元，公务用车运行费 18 万元，公务接待费 10 万元。2020 年“三公”经费预算与 2019 年“三公”经费预算相比减少 42.36 万元，按市财政大力削减“三公”经费不能高于 2018 年决算数原则，我院减少 42.36 万元。

六、2020 年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2020 年一般公共预算安排一般性支出经费预算数 342.1 万元，其中：商品和服务支出 342.1 万元，资本性支出 0 万元。2020 年一般性支出经费预算与 2019 年相比减少 82.62 万元。

七、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明

郴州职业技术学院 2020 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年郴州职业技术学院的机关运行经费当年一般公共预算

拨款 484.2 万元，比 2019 年预算减少 16.63 万元，下降 3.32%。

2. 政府采购情况

2020 年政府采购预算 (含政府购买服务) 1161.65 万元，其中：政府采购货物预算 961.65 万元、政府采购工程预算 200 万元。

3. 绩效目标设置情况

(1) 部门整体支出绩效目标情况。2020 年部门整体支出绩效目标金额 9375.82 万元，其中：基本支出 5748.02 万元、项目支出 3627.8 万元。

(2) 部门专项 (项目) 支出绩效目标情况。2020 年部门专项 (项目) 支出绩效目标金额 1430 万元。

(3) 重点项目绩效目标情况。

a、(创“双一流”高职院校学科建设) 支出 230 万元，绩效目标是建成 30 门院级精品课程、保障师资培训、科研等支出。

b、(学生公寓楼 7#栋建设项目) 支出 560 万元，绩效目标主要用于学院 7 号栋学生公寓楼建设支出。

c、(创“双一流”高职院校设施设备) 支出 243 万元，绩效目标是改扩建 2 个实训室、新增图书、电子期刊采购 36 万元，保障湖南省“现代装备制造”一流专业群 (特色示范专业群) 和“机械电气设备控制”生产性实训基地这两个项目完成建设任务。

d、(电力增容改造) 支出 140 万元，绩效目标一是对现有老化的电力设施设备及线路进行维护更新；二是电力负荷增容，达到满足 8000 学生学习生活电力负荷。

e、(高职国家奖助学金) 支出 96 万元，绩效目标是保障学生奖

助学金顺利发放。

4. 国有资产占用使用情况

(1) 车辆占用使用情况。郴州职业技术学院共有车辆 3 辆,其中:一般公务用车 2 辆、其他用车(交通车) 1 辆。

(2) 大型设备占用使用情况。郴州职业技术学院共有单价 50 万元以上的通用设备 3 台(套),无单价 100 万元以上的专用设备。

(3) 房屋占用使用情况。郴州职业技术学院共的办公用房 5800 平方米,业务用房 213898.58 平方米。

九、名词解释

1. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,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、专用资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。

2. “三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费

用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2020 年部门收支总表

部门公开表 1

部门名称：郴州职业技术学院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|---------|----------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 项目（按部门经济分类） | 预算数 | 项目（按政府经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 6315.82 | 一、般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 5748.02 | 一、机关工资福利支出 | |
| 经费拨款 | 6315.82 | 二、公共安全支出 | | 1、工资福利支出 | 5127.99 | 二、机关商品和服务支出 | |
| 纳入预算管理的非税收入 | | 三、教育支出 | 7996.78 | 基本工资 | 1595.12 | 三、机关资本性支出（一） | |
| 专项收入 | | 四、科学技术支出 | | 津贴补贴 | 5.27 | 四、机关资本性支出（二） | |
| 行政事业性收费收入 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | | 奖金 | | 五、对事业单位经常性补助 | 8133.03 |
| 罚没收入 | | 六、社会保障和就业支出 | 518.79 | 绩效工资 | 1118.37 | 六、对事业单位资本性补助 | 943.00 |
| 国有资产有偿使用收入 | | 七、卫生健康支出 | 534.00 | 养老保险缴费 | 435.00 | 七、对企业补助 | |
| 其他非税收入 | | 八、节能环保支出 | | 职工基本医疗保险 | 231.09 | 八、对企业资本性支出 | |
| 二、政府性基金收入 | | 九、城乡社区支出 | | 其他社会保障缴费 | 46.22 | 九、对个人和家庭的补助 | 299.79 |
| 三、财政专户管理的非税收入 | 3060 | 十、农林水支出 | | 绩效考核奖励 | 1067.76 | 十、对社会保障基金补助 | |
| 四、上级补助收入 | | 十一、交通运输支出 | | 住房公积金 | 326.25 | 十一、债务利息及费用支出 | |
| 五、其他收入 | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | | 医疗补助 | 302.91 | 十二、债务还本支出 | |
| 六、事业单位经营服务收入 | | 十三、商业服务业等支出 | | 2、对个人和家庭的补助 | 83.79 | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、金融支出 | | 离休费 | 11.18 | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、自然资源海洋气象等支出 | | 退休费 | 72.61 | 十五、其他支出 | |

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|--------|---------|----------------|---------|--------------|---------|--------|---------|
| | | 十六、住房保障支出 | | 3、一般商品和服务支出 | 536.24 | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | 公务费 | 360.00 | | |
| | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | | 基本公用经费 | 5.00 | | |
| | | 二十、其他支出 | | 交通费 | 16.00 | | |
| | | | | 会议费 | 4.00 | | |
| | | | | 工会经费 | 54.38 | | |
| | | | | 福利费 | 81.56 | | |
| | | | | 离休人员经费 | 15.30 | | |
| | | | | 二、项目支出 | 3627.80 | | |
| | | | | 三、事业单位经营服务支出 | | | |
| 本年收入合计 | 9375.82 | 本年支出合计 | 9375.82 | 本年支出合计 | 9375.82 | 本年支出合计 | 9375.82 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入合计 | 9375.82 | 支出合计 | 9375.82 | 支出合计 | 9375.82 | 支出合计 | 9375.82 |

2020 年部门收入总表

部门公开表 2

部门名称：郴州职业技术学院

单位：万元

| 科目 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性 基金收 入 | 纳入专户 管理的非 税收入拨 款 | 上级 补助 收入 | 其他 收入 | 事业单 位经营 服务收 入 | 上年 结转 |
|------|------|-----------------|---------|----------|----------|---------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|----------|------------------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共 预算管理的非 税收入拨款 | | | | | | |
| | | 合计 | 9375.82 | 6315.82 | 6315.82 | | 3060.00 | | | | | |
| 205 | | 教育支出 | 7996.78 | 5072.75 | 5072.75 | | 2924.03 | | | | | |
| | 03 | 职业教育 | 6823.78 | 3899.75 | 3899.75 | | 2924.03 | | | | | |
| 205 | 03 | 05 高等职业教育 | 6823.78 | 3899.75 | 3899.75 | | 2924.03 | | | | | |
| | 99 | 其他教育支出 | 1173.00 | 1173.00 | 1173.00 | | | | | | | |
| 205 | 99 | 99 其他教育支出 | 1173.00 | 1173.00 | 1173.00 | | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 518.79 | 468.91 | 468.91 | | 49.88 | | | | | |
| | 05 | 行政事业单位养老支出 | 518.79 | 468.91 | 468.91 | | 49.88 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 83.79 | 77.44 | 77.44 | | 6.35 | | | | | |
| 208 | 05 | 99 其他行政事业单位养老支出 | 435.00 | 391.47 | 391.47 | | 43.53 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 534.00 | 480.56 | 480.56 | | 53.44 | | | | | |

| 科目 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性 基金收 入 | 纳入专户 管理的非 税收入拨 款 | 上级 补助 收入 | 其他 收入 | 事业单 位经营 服务收 入 | 上年 结转 |
|------|----|------|--------|----------|----------|---------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|----------|------------------------|----------|
| 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共 预算管理的非 税收入拨款 | | | | | | |
| | 11 | | 534.00 | 480.56 | 480.56 | | | 53.44 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 231.09 | 207.96 | 207.96 | | | 23.13 | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 302.91 | 272.60 | 272.60 | | | 30.31 | | | | |
| 221 | | | 326.25 | 293.60 | 293.60 | | | 32.65 | | | | |
| | 02 | | 326.25 | 293.60 | 293.60 | | | 32.65 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 326.25 | 293.60 | 293.60 | | | 32.65 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

2020 年部门支出总表

部门公开表 3

部门名称：郴州职业技术学院

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 政府支出经济分类科目 | | 部门支出经济分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|--------------|------------|---------|------------|----------------|---------|---------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | | | | | 合计 | 9375.82 | 5748.02 | 3627.80 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 1595.12 | 1595.12 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 5.27 | 5.27 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 50501 | 工资福利支出 | 30103 | 奖金 | 1067.76 | 1067.76 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 1118.37 | 1118.37 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 435.00 | 435.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50501 | 工资福利支出 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 231.09 | 231.09 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 46.22 | 46.22 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 326.25 | 326.25 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30114 | 医疗费 | 302.91 | 302.91 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 721.80 | | 721.80 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 55.00 | 25.00 | 30.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30202 | 印刷费 | 40.00 | 20.00 | 20.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 2.00 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 100.00 | 50.00 | 50.00 |

| 支出功能分类科目 | | 政府支出经济分类科目 | | 部门支出经济分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|--------|------------|---------|------------|-----------|--------|-------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 219.00 | 99.00 | 120.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 10.00 | 10.00 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30209 | 物业管理费 | 150.00 | 50.00 | 100.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 15.00 | 15.00 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修(护)费 | 110.00 | 10.00 | 100.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30214 | 租赁费 | 5.00 | 5.00 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 8.00 | 8.00 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 10.00 | 10.00 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 10.00 | 10.00 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30218 | 专用材料费 | 966.00 | 6.00 | 960.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30224 | 被装购置费 | 1.00 | 1.00 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30226 | 劳务费 | 15.00 | 15.00 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 154.38 | 54.38 | 100.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 81.56 | 81.56 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 | 18.00 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30239 | 其他交通费用 | 21.00 | 21.00 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 230.00 | | 230.00 |

| 支出功能分类科目 | | 政府支出经济分类科目 | | 部门支出经济分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---------|------------|----------|------------|-----------|--------|-------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 52.30 | 15.30 | 37.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 11.18 | 11.18 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 72.61 | 72.61 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31003 | 专用设备购置 | 243.00 | | 243.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31005 | 基础设施建设 | 560.00 | | 560.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 140.00 | | 140.00 |
| | | | | | | | | |

2020 年财政拨款收支总表

部门名称：郴州职业技术学院

部门公开表 4
单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 6315.82 | 一、本年支出 | |
| 经费拨款 | 6315.82 | （一）一般公共服务支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | （二）公共安全支出 | |
| 二、政府性基金收入 | | （三）教育支出 | 5072.75 |
| | | （四）科学技术支出 | |
| | | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | （六）社会保障和就业支出 | 468.91 |
| | | （七）卫生健康支出 | 480.56 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | |
| | | （十）农林水支出 | |
| | | （十一）交通运输支出 | |
| | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十三）商业服务业等支出 | |
| | | （十四）金融支出 | |
| | | （十五）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十六）住房保障支出 | 293.60 |
| | | （十七）粮油物资储备支出 | |
| | | （十八）其他支出 | |
| | | （十九）灾害防治及应急管理支出 | |
| 收入总计 | 6315.82 | 支出总计 | 6315.82 |

2020 年一般公共预算支出表

部门名称：郴州职业技术学院

部门公开表 5
单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 2020 年预算数 | | |
|------|----|----|--------------|-----------|---------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合计 | 6315.82 | 4885.82 | 1430.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 5072.75 | 3642.75 | 1430.00 |
| | 03 | | 职业教育 | 3899.75 | 3642.75 | 257.00 |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 3899.75 | 3642.75 | 257.00 |
| | 99 | | 其他教育支出 | 1173.00 | | 1173.00 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 1173.00 | | 1173.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 468.91 | 468.91 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 468.91 | 468.91 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 77.44 | 77.44 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 391.47 | 391.47 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 480.56 | 480.56 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 480.56 | 480.56 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 207.96 | 207.96 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 272.60 | 272.60 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 293.60 | 293.60 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 293.60 | 293.60 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 293.60 | 293.60 | |
| | | | 合计 | 6315.82 | 4885.82 | 1430.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2020 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 6
单位：万元

部门名称： 郴州职业技术学院

| 部门经济分类科目 | | 政府经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|----------|----------------|----------|------------|---------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | | | 4885.82 | 4401.62 | 484.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 4324.18 | 4324.18 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1437.74 | 1437.74 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 4.73 | 4.73 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 817.95 | 817.95 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 856.53 | 856.53 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 391.47 | 391.47 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 207.96 | 207.96 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 41.60 | 41.60 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 293.60 | 293.60 | |
| 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 272.60 | 272.60 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 484.20 | | 484.20 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24.50 | | 24.50 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20.00 | | 20.00 |

| 部门经济分类科目 | | 政府经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|----------|-----------|----------|---------|-------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 63.00 | | 63.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.60 | | 7.60 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 48.93 | | 48.93 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 73.40 | | 73.40 |

| 部门经济分类科目 | | 政府经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|----------|-----------|----------|-----------|-------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18.00 | | 18.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 21.00 | | 21.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.77 | | 13.77 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 77.44 | 77.44 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 10.08 | 10.08 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 67.36 | 67.36 | |
| | | | | | | |

2020 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 郴州职业技术学院

部门公开表 7

单位：万元

| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|-------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 43.00 | 15.00 | 18.00 | | 18.00 | 10.00 |

2020 年一般公共预算一般性支出经费预算表

部门公开表 8
单位：万元

部门名称：郴州职业技术学院

| 部门名称 | 总计 | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资本性支出 | | | | | | | |
|----------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-----|-------|-------|------|-------|--------|------|----------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------|----|---------|--------|--------|----------|--|
| | | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 咨询费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 会议费 | 公务接待费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 因公出国(境)费 | 培训费 | 被装购置费 | 劳务费 | 委托业务费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | |
| 郴州职业技术学院 | 342.10 | 342.10 | 24.50 | 20.00 | 50.00 | 63.00 | 2.00 | 10.00 | | 50.00 | 10.00 | 7.60 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 15.00 | 10.00 | 1.00 | 15.00 | | 18.00 | 21.00 | | | | | | |

2020 年政府性基金预算支出表

部门名称：郴州职业技术学院

部门公开表 9

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

2020 年政府采购预算表

部门公开表 10

部门名称：郴州职业技术学院

单位：万元

| 项目名称 | 采购目录 | 采购数量 | 是否面向中小企业采购 | 预计采购时间 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|--------------|------|------|------------|---------|---------|------------|--------|---------------|---------------|-----------|--------|----------|------|------|
| | | | | | 合计 | 一般预算拨款（补助） | | | 财政专户管理的非税收入拨款 | 事业单位经营性收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年结转 | 其他资金 |
| | | | | | | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1161.65 | 798.85 | 798.85 | | | 362.80 | | | | |
| 物流 1+x 培训室建设 | | | 是 | 2012.12 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | | | | | | | |
| 理实一体化教室 | | | 是 | 2012.12 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 实习实训耗材采购 | | | 是 | 2012.12 | 62.80 | | | | | 62.80 | | | | |
| 实训机房改造 | | | 是 | 2012.12 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 会计技能比赛平台采购 | | | 是 | 2012.12 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | | | | | | |
| 思政实训基地 | | | 是 | 2012.12 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | | | | | | | |
| 办公设备采购 | | | 是 | 2012.12 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 办公家具空调采购 | | | 是 | 2012.12 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 学院绿化维护外包 | | | 是 | 2012.12 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |

| 项目名称 | 采购目录 | 采购数量 | 是否面向中小企业采购 | 预计采购时间 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|------|------------|---------|--------|------------|--------|---------------|---------------|-----------|--------|----------|------|------|--|
| | | | | | 合计 | 一般预算拨款（补助） | | | 财政专户管理的非税收入拨款 | 事业单位经营性收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年结转 | 其他资金 | |
| | | | | | | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | | | | | | | |
| 电力增容改造 | | | 是 | 2012.12 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | |
| 图书馆图书期刊采购 | | | 是 | 2012.12 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | |
| 中心机房等级保护和 安全产品采购 | | | 是 | 2012.12 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | |
| 2021 年教材采购 | | | 是 | 2012.12 | 300.00 | | | | | 300.00 | | | | | |
| 学生宿舍防盗门更换 | | | 是 | 2012.12 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| 7 号学生公寓设备 | | | 是 | 2012.12 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

2020 年政府购买服务预算表

部门公开表 11
单位：万元

部门名称： 郴州职业技术学院

| 单位名称 | 购买服务项目 | | | 购买服务金额 | | | | | | | | 承接主体类别 | 直接受益对象 | 预期绩效目标 | |
|------|------------|------------|--------|--------|----------|------|---------------|-------|-----------------|--------|------|--------|--------|--------|------|
| | 政府购买服务目录代码 | 政府购买服务目录名称 | 具体项目名称 | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 上年结转 | | | | 其他资金 |
| | | | | | 小计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门公开表 12

部门名称：郴州职业技术学院

单位：万元

| | | |
|------------------|--|--|
| 部门名称 | 郴州市教育局 | |
| 年度预算申请 (万元) | 资金总额：9375.82 | |
| | 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| | 其中：公共财政拨款：6315.82 | 其中：基本支出：5748.02 |
| | 政府性基金拨款：0 | 项目支出：3627.80 |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款：3060.00 | |
| | 其他资金：0 | |
| 部门职能职责概述 | 围绕“立德树人”根本任务，培养高等专科学历技术应用人才，开展社会培训，促进科学文化发展，服务郴州经济和社会发展。 | |
| 整体绩效目标 | <p>目标 1：保障学院办学正常运转，提升办学能力，年度内新建成学生公寓一栋，师资力量达到 380 人；</p> <p>目标 2：完成年度教育教学计划，完成招生计划 2000 人，完成社会培训 2000 人次；</p> <p>目标 3：提高办学水平和质量，完成湖南省“现代装备制造”一流专业群（特色示范专业群）和“机械电气设备控制”生产性实训基地这两个项目建设任务，建成 30 门数字化精品课程；</p> <p>目标 4：积极推进各项政策，着力争创双一流高职院校。</p> | |
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 产出指标 | <p>指标 1：学生就业率高达 90% 以上；</p> <p>指标 2：招大中专生 2000 余人；</p> <p>指标 3：为财政创收 3060 多万非税收入；</p> <p>指标 4：为社会输送各种技术性专业人才 2000 余人。</p> |
| | 效益指标 | <p>指标 1：完成中高职学历教育，收支平衡；</p> <p>指标 2：优化学校管理举措，确保学校优质发展，全面提升学校声誉，为社会培养更多优秀人才；</p> <p>指标 3：学校建设上台阶，完成 7# 学生公寓建设和电力扩容改造，为教学育人提供长久硬件保障；</p> <p>指标 4：社区满意度 95% 以上，家长满意度 95% 以上，学生满意度 95% 以上。</p> |

2020 年市级专项（项目）资金绩效目标表

部门公开表 13

单位：万元

部门名称： 郴州职业技术学院

| 序号 | 专项（项目）资金名称 | 资金性质 | 资金总额 | 专项资金管理办法 | 立项依据 | 长期绩效目标 | 年度绩效目标 | 年度实施进度计划 | 实施保障措施 |
|----|------------|------|------|------------------|--|--|--|--|----------------|
| 1 | 教育专项 | 新增项目 | 1269 | 郴州职业技术学院专项资金管理办法 | <p>1.创“双一流”高职院校设施设备 243 万元。学院建校多年，很多教学设施设备都已经落后，不能满足现在教学需求，急需更新。</p> <p>2.创“双一流”高职院校学科建设 230 万元。2017 年 4 月湖南省“现代装备制造”一流专业群（特色示范专业群）和“机械电气设备控制”生产性实训基地立项，保障这两个项目顺利通过验收，</p> <p>3.电力扩容改造 140 万元。我院原有的电力设施设备容量是按照 6000 在校生的规模设计的，随着学院办学规模的扩大（目前在校学生已达到 8000 人左右），教育教学设施设备不断增加改造，包括学院 2020 年新建一栋学生宿舍（额定负荷 300KVA），全部教室已改为多媒体教室并加装监控设备，多个实习实训室的改造新建，实习实训设备不断增加，原有的电力负荷已不能满足现有需要，存在严重安全隐患。</p> <p>4.高职国家奖助学金 96 万元。根据国家资助管理相关办法，需市财政需承担 40%国家助学金。</p> <p>5.学生公寓楼 7#栋建设项目（续建）560 万。学院目前学生住宿非常紧张，只能满足近 6000 名学生的住宿要求，学院只好采取“工学交替”的方式暂时缓解床位不够的矛盾。急需新建一栋宿舍，以解 2020 年招生之需。郴政办函[2018]169 号“市本级政府投资项目三个一批方案”；批准了我院 7#学生公寓建设项目，总投资 2000 万元，市财政基金已安排（2019 年至 2020 年）1200 万元，缺口 800 万元，本校财力困难根本无力自筹。</p> | <p>1.基本满足学生实训设施设备需求。</p> <p>2.保障湖南省“现代装备制造”一流专业群（特色示范专业群）和“机械电气设备控制”生产性实训基地这两个项目顺利完成建设任务。</p> <p>3.对电力设施设备进行升级改造。一是对现有老化的电力设施设备及线路进行维护更新；二是电力负荷扩容，确保用电安全。</p> <p>4.按政策保障学生奖助学金顺利发放。</p> <p>5.保障学生住宿床位足额，保障 7#学生公寓建设按期投入使用。</p> | <p>1.建设更新 2-5 个学生实训室。</p> <p>2.保障湖南省“现代装备制造”一流专业群（特色示范专业群）和“机械电气设备控制”生产性实训基地这两个项目完成建设任务。</p> <p>3.对电力设施设备进行升级改造。一是对现有老化的电力设施设备及线路进行维护更新；二是电力负荷扩容。</p> <p>4.保障学生奖助学金顺利发放。</p> <p>5.保障 7#学生公寓顺利建设。</p> | <p>1.年内完成实训室建设，满足学生实训设施设备需求。</p> <p>2.湖南省“现代装备制造”一流专业群（特色示范专业群）和“机械电气设备控制”生产性实训基地这两个项目顺利通过验收。</p> <p>3.一是对现有老化的电力设施设备及线路进行维护更新；二是年内完成电力负荷扩容，施工时间安排在暑假，以免影响教学和工作。</p> <p>4.保障学生奖助学金顺利发放，达到上级规定标准。</p> <p>5.7#学生公寓 8 月份竣工交付使用。</p> | 严格执行专项经费使用管理办法 |

| 序号 | 专项（项目）资金名称 | 资金性质 | 资金总额 | 专项资金管理办法 | 立项依据 | 长期绩效目标 | 年度绩效目标 | 年度实施进度计划 | 实施保障措施 |
|----|------------|------|---------|-------------------------|--|--|---|------------------------------|---|
| 2 | 运行维护经费 | 延续项目 | 120 | 郴州职业技术学院工资管理办法 | 根据市编办《关于规范高职高专学校流动编制管理问题的复函》，流动教师编制按不超过教师编制的30%控制，人员经费纳入财政预算。 | 保障学校流动编制人员工资足额发放。 | 保障学校流动编制人员工资足额发放。 | 按月发放 | 严格执行郴州职业技术学院工资管理办法 |
| 3 | 业务工作经费 | 延续项目 | 41 | 工资管理办法，郴州职业技术学院经费使用管理办法 | 根据教授人数，按每人每月300元发放教授补助，需4万元，据实发放；按每生50元安排学生思想政治教育经费，我院学生7404人共需安排37万元。 | 改善师资队伍结构，提升大学生思想政治工作效率。 | 保障教授补助和大学生思想政治工作顺利进行。 | 教授津贴按月发放，大学生思想政治教育经费按实际工作开支。 | 教授补助与工资同步发放，大学生思想政治教育经费按月开展工作，按实际开支报账，确保工作需要。 |
| 4 | 征收成本 | 延续项目 | 2486.92 | 经费报销管理办法 | 《高校教材差价款管理暂行办法》、学校学生宿舍教学楼水电和维修管理费用、学生实习实训耗材等。 | 保障学生书籍费按时结算和清退，保障学生实训耗材，保障学生教学楼实训场地宿舍水电和维修费用，确保办学正常运转。 | 保障学生书籍费按时结算和清退，保障学生实训耗材，保障学生宿舍教学楼实训场地水电和维修费用正常开支。 | 学生按学年结算书籍费，实训耗材和水电等费用按需拨付。 | 严格执行郴州职业技术学院经费使用管理办法 |