

中国共产党

武汉船舶职业技术学院委员会文件

武船院党发〔2020〕8号

关于印发《2020年学院综合预算方案》的通知

各党总支、院属各单位（部门）：

《2020年学院综合预算方案》已经学院党委会讨论通过，现予以印发，请各单位（部门）认真组织实施。

附件：2020年学院综合预算方案



中共武汉船舶职业技术学院委员会

2020年5月20日

中共武汉船舶职业技术学院委员会办公室 2020年5月21日印发

附件：

2020 年学院综合预算方案

根据省财政厅、教育厅关于高校综合预算编制要求，结合学院事业发展总体需要，为实现年度整体工作目标提供保障，经学院党委会研究决定，2020 年学院收入预算总额为 41802.69 万元，其中：经费拨款（定额补助）12467.05 万元，财政补助项目经费 4457.00 万元（2020 年学生资助专项 1799.00 万元、2020 年第一批中央财政职业教育质量提升计划专项资金 2658.00 万元），行政事业单位资产收益拨款 7216.75 万元，专户管理的事业收入 11584.00 万元，上年财政拨款结转 953.10 万元（2019 年第一批中央财政职业教育质量提升计划专项结转资金 264.38 万元、2019 年第二批中央财政职业教育质量提升计划专项结转资金 688.72 万元），其它收入 1124.79 万元，政府性基金（2020 年湖北省高等教育专项债券）4000.00 万元。支出预算总额为 41802.69 万元，其中：人员经费支出 25649.00 万元（不含退休人员统筹内退休费）、公用经费支出 3207.05 万元、项目支出 12946.64 万元。

一、预算编制的指导思想和基本思路

1. 预算编制的指导思想

贯彻落实《中华人民共和国预算法》，强化预算意识，整合项目资金，规范运转资金。坚持厉行节约、从严从紧编制预算，控制运行成本。坚持改革创新，健全预算决策机制，推进基本支出和项目支出改革。坚持科学理财，推进综合预算，加强预算执行管理，提高财务管理绩效，增强资金使用的规范性、安全性和有效性。

2. 预算编制的基本思路

学院努力争取各种财政资金，积极筹措资金。进一步优化财务支出结构，确保人员经费和正常运转支出，从严从紧编制预算。严格预算控制与管理，建

立成本分析与核算运作机制，进行项目绩效评价，提高资金使用效益。

二、预算编制的有关说明

学院预算编制根据省人大预工委批复的《2020年省直部门预算-武汉船舶职业技术学院》，依据学院各单位（部门）“一上”预算需求指标，经过党委会研究确定各单位（部门）预算控制指标，下达《2020年学院综合预算方案》。

1. 学院各种酬金支出归口人事处统一管理核定，严格控制支出标准、额度。

2. 学院培训费归口人事处统一管理。

3. 党政群团机构（招生就业指导处除外）、教辅机构公务接待费归口院长办公室统一管理。

4. 在2020年预算控制指标中，根据具体情况将办公运转费集中划拨各单位（部门）“其它经费”：

（1）教学机构按2000元/人（干部）、300元/人（工人）下达指标数，用于办公费、公用邮电费、公用车费、报刊费、学会（协会）会费、差旅费和公务接待费等。

公务接待费控制在“其它经费”的10%之内。

（2）党政群团机构、教辅机构按1500元/人（干部）、300元/人（工人）下达指标数，用于办公费、公用邮电费、公用车费、报刊费、学会（协会）会费和差旅费等。

各单位（部门）“二上”支出预算中“其它经费”要求做详细“末级”预算（三级科目），预算确定后对项使用。

5. 二级学院按照20元/生下达学生生活活动经费指标数。

6. 二级学院按照30元/生（工科）、15元/生（文科）下达学生实习实验费及耗材经费指标数，但中德班学生实习实验费及耗材经费在工业中心耗材经费

中列支，士官学院学生实习实验费及耗材经费拨付到相应专业所在二级学院学生实习实验费及耗材经费中。

7. “双高计划”建设项目预算。根据学院“双高计划”任务书，建设期2019年-2023年，分年度建设，分年度绩效考核。年初安排2020年“双高计划”建设项目预算7558.00万元。

后期中央及省级财政资金到位后，根据项目任务书进行安排。

根据《财政部 教育部关于印发〈现代职业教育质量提升计划资金管理办法〉的通知》（财教〔2019〕258号）、《湖北省高等职业教育质量提升计划奖补资金管理暂行办法》（鄂财教规〔2017〕1号）及“双高计划”建设项目相关规定合理、合规使用资金，确保资金使用的规范性、安全性和有效性。

8. 继续教育学院（职业技术培训中心）项目支出坚持“以收定支”原则，事前要做详细的收支预算按照相关文件审核报财务处组织实施。

9. 技能高考工作经费从学院待分配经费中列支，事前要做详细的收支预算按照相关文件审核后报财务处组织实施。

10. 国家级职业教育船舶工程技术专业教学资源库升级改进建设经费从教育部拨付资金及学院配套资金中按照教育部审核通过的《船舶工程技术资源库升级改进项目任务书》，依据《国家级职业教育船舶工程技术专业教学资源库建设资金使用与管理实施细则》（武船院发〔2018〕11号）文件列支。

三、预算执行的有关要求

1. 各单位（部门）依据《2020年学院综合预算方案》，做详细（不可再分的）“末级”预算，报请主管院领导审核后，上报“二上”预算交财务处组织实施。

2. 根据《武汉船舶职业技术学院预算管理办法》（武船院发〔2016〕36号）、

《武汉船舶职业技术学院财务管理规定（试行）》（武船院发〔2012〕40号）等文件精神，预算管理要求做到：

（1）支出额度控制在学院下达的控制指标内。

（2）学院预算一经确定，不得随意调整。确因国家有关政策变动或事业计划有较大调整，影响年度预算执行而必须调整预算时，应按照《武汉船舶职业技术学院预算管理办法》（武船院发〔2016〕36号）文件规定程序办理。

3. 严格执行《省人民政府办公厅关于印发湖北省 2019-2020 年政府集中采购目录及标准的通知》（鄂政办发〔2018〕33号）等政府采购相关文件要求，按照《武汉船舶职业技术学院采购管理办法》（武船院发〔2019〕5号）、《武汉船舶职业技术学院实施政府采购管理办法》（武船院发〔2017〕16号）、《武汉船舶职业技术学院招投标管理办法》（武船院发〔2019〕6号）等文件精神落实好招投标与采购工作。

4. 严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，严格财经纪律，严格预算执行。

5. 专项经费单独核算，专款专用，不能挪作他用。各项目负责人应及时向财务处提供已批复了的项目文本，做好项目明细预算及执行进度，学院将依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《武汉船舶职业技术学院预算绩效评价管理办法（试行）》（武船院发〔2020〕5号）精神对项目执行情况进行绩效评价。

6. 预算（含政府采购预算）执行情况纳入学院单位（部门）质量考核体系中。

附表 1：2020 年学院收入预算总表

附表 2：2020 年学院支出预算总表

附表1:

2020年学院收入预算总表

单位: 万元

(一)	财政拨款	25093.90	
1	经费拨款(定额补助)	12467.05	
2	财政补助项目经费1	1799.00	2020年学生资助专项1799.00万元。
3	财政补助项目经费2	2658.00	2020年第一批中央财政职业教育质量提升计划专项资金。
4	行政事业单位资产收益拨款	7216.75	含家属区政府征收资产处置收益7000.00万元。
5	上年财政拨款项目结转1	264.38	2019年第一批现代职业教育质量提升计划专项结转资金(政府采购)。
6	上年财政拨款项目结转2	527.45	2019年第二批中央财政职业教育质量提升计划专项结转资金(政府采购)。
7	上年财政拨款项目结转3	161.27	2019年第二批中央财政职业教育质量提升计划专项结转资金(商品和服务支出)。
(二)	事业收入	11584.00	
1	专户管理的事业收入	11584.00	学生学费、住宿费等。
(三)	其它收入	1124.79	
1	其它收入	1124.79	
(四)	政府性基金	4000.00	
1	2020年湖北省高等教育专项债券	4000.00	
合计(年初预算)		41802.69	

附表2:

2020年学院支出预算总表

单位:元

序号	单位及项目	预算指标	政府采购预算指标	备注
1	党委办公室(落实主体责任办公室)	51500		
	党务综合项目经费	50000		
	其它经费	1500		
2	院长办公室(信访工作办公室、法律顾问工作办公室)	691400		
	公用电话费	8400		
	公务接待费	330000		
	汽车保险	28000	汽车保险政府采购预算2.80万元。	
	汽车运行维护费	144000	汽车维修、汽油政府采购预算14.40万元。	
	文印费	22000		
	行政综合项目经费	100000	车辆租赁服务政府采购1.00万元。	
	法律服务	50000	法律服务政府采购预算5.00万元。	
其它经费	9000			
3	党委组织部(党委统战部、党校、机关党总支)	684500		
	党建经费	60000		
	统战工作经费	20000		
	“463计划”信息管理平台经费	100000	政府采购10.00万元。	“双高计划”建设经费10.00万元。
	“精准扶贫”工作经费	350000		“双高计划”建设经费10.00万元。含2019年扶贫资金10.00万元。
	“教育扶贫”工作经费	100000		“双高计划”建设经费10.00万元。
	“七一”评先奖励经费	50000		
其它经费	4500			
4	党委宣传部	676000		
	院报、报刊含阅报栏经费	170000		
	宣传、普法经费	40000		
	文化宣传专项经费	200000		
	舰船文化研究中心工作经费	30000		
	舰船博物馆建设经费	200000		“双高计划”建设经费20.00万元。
	学院画册、舰船博物馆画册、宣传袋等购置费	30000		
	其它经费	6000		
5	纪委办公室(监察处)	41000		
	廉政教育宣传及执纪审查经费	30000		
	报刊杂志经费	5000		
	其它经费	6000		

序号	单位及项目	预算指标	政府采购预算指标	备注
6	党委学生工作部（学生工作处、党委武装部、创新创业教育学院）	21365000		
	国家奖助学金	17990000		
	学院奖助学金	1300000		含学生参加技能竞赛等获奖奖励。
	学生工作经费	120000		
	新生军训费	200000		
	迎新费	70000		
	学生综合项目经费	80000		
	心理健康教育中心工作经费	300000		控制使用。
	创新创业教育工作经费	100000		
	毕业生纪念品购置费	200000		
	拓展训练费	740000	服装政府采购预算55.00万元。	
	学生保险	250000		校方责任险、实习责任险。
	其它经费	15000		
7	团委	212500		
	教工团组织活动费	6500		
	团委工作经费	150000		
	学生社团活动经费	50000		
	其它经费	6000		
8	工会办公室	3012000		
	工会经费（上解）	500000		上级工会返还学院工会经费30.00万元。
	补助款	1420000		
	采购爱心消费扶贫物资经费补助	350000		
	文体活动	50000		
	表彰经费	120000		
	体检费（含妇检）	560000		
	“两代会”工作经费	6000		
其它经费	6000			
9	离退休工作办公室	266000		
	离退休职工活动费、慰问费	260000		
	其它经费	6000		
10	人事处（党委教师工作部）	171126600		
	工资	107710000		
	课酬、外聘课酬、加班费、津贴、工作餐补助	20051400		
	离退休金（校内）、慰问费	14696000		
	养老保险（20%）、职业年金（8%）、工伤、失业保险金	19680000		
	遗属补助、抚恤金	985000		
	残疾人基金	425000		
	外返聘人员酬金	1747200		
	购买保安保洁服务费	2875400	保安保洁政府采购预算287.54万元。	
	讲座费	30000		
	培训费	2000000		“双高计划”建设经费200.00万元。

序号	单位及项目	预算指标	政府采购预算指标	备注
	人才引进经费	500000		“双高计划”建设经费50.00万元。
	因公出国（境）经费	270000		
	对外援助工作经费	100000		
	职称评审工作经费	40000		
	服务费查询费	4600		
	其它经费	12000		
11	质量管理处（船员教育和培训质量管理办公室）	137500		
	船员教育和培训质量管理体系运行费	30000		
	质量管理与考核工作经费	20000		
	麦可思人才培养质量跟踪测量评估费	80000		“双高计划”建设经费8.00万元。
	其它经费	7500		
12	财务处（招投标与采购管理办公室）	15340600		
	POS机、国库网络及网银费	20000		
	公积金（单位部分）	12690000		
	财产保险金	100000		
	还本付息	2400000		
	银行手续费	10000		
	财务管理经费	30000		
	招投标工作经费	13600		
	采购专家评审费	50000		
	其它经费	27000		
13	审计处	163000		
	工作经费	10000		
	审计费	150000	审计政府采购预算15.00万元。	
	其它经费	3000		
14	教务处（语言文字工作委员会办公室）	5069500		
	教学运转经费	150000		
	教学综合项目经费	100000		
	教指委运行费	50000		
	学生实习费	50000		地铁订单班。
	“双高计划”建设项目工作经费	100000		
	专业群可持续发展机制建设经费	100000		“双高计划”建设经费10.00万元。
	技能竞赛工作经费	500000		含承办费和参赛费。其中“双高计划”建设经费50.00万元。
	教学资源建设经费	2500000	教学资源建设政府采购预算230.00万元。	“双高计划”建设经费250.00万元。
1+X证书制度试点运行费	1500000		“双高计划”建设经费150.00万元。	
其它经费	19500			
	科研处	1036000		
	科研项目经费	600000	设备政府采购预算13.10万元。	

序号	单位及项目	预算指标	政府采购预算指标	备注
15	全校性学会费	10000		
	学术委员会经费	20000		
	科研奖励	300000		超额定科研工作量奖励绩效按照10元/分核算。
	创新产业研究院建设经费	100000		“双高计划”建设经费10.00万元。
	其它经费	6000		
16	招生就业指导处（校友工作办公室）	1843500		
	招生费	1300000		招生资料邮寄费等从电信运营商合作经费中列支。
	就业费	530000		毕业生档案邮寄费等从电信运营商合作经费中列支。
	校友工作经费			从校友会经费中列支。
	其它经费	13500		
17	校企合作交流处（中德职业教育学院、国际文化交流学院）	2002000		
	职教集团工作经费	50000		
	中德项目教育教学管理	240000		含中德职业教育耗材、考试费、管理费等。
	AHK费	200000		
	产业学院建设经费	200000		“双高计划”建设经费20.00万元。
	国际交流与合作经费	1000000		“双高计划”建设经费100.00万元。
	中德论坛经费	300000	会议费政府采购30.00万元。	
	其它经费	12000		
18	国有资产管理处	20959200		
	实训室建设及相关设备更新经费	20220000	实训室建设政府采购2022.00万元。	“双高计划”建设经费2022.00万元。
	办公设备及家具费	320000	家具政府采购预算7.50万元，办公设备政府采购预算24.00万元。	
	设备维修费	400000		
	资产管理系统网资费	3600		
	其它经费	15600		
19	保卫处	171900		
	消防器材维修和新购费	120000		
	护卫犬办证、疫苗等经费	2000		
	建筑消防报警系统检测费	30000		
	其它经费	19900		
20	后勤基建管理处	53907500		
	校园维修改造工程项目经费	53500000	校园维修改造工程项目政府采购5350.00万元。	“双高计划”建设经费4118.00万元。高等教育专项债券4000.00万元。

序号	单位及项目	预算指标	政府采购预算指标	备注
	零星维修经费	400000		
	其它经费	7500		
21	机械工程学院	208400		
	学生实习实验费及耗材经费	64100		
	学生活动经费	44300		
	其它经费	100000		
22	交通运输工程学院	512900		
	学生实习实验费及耗材经费	77000		
	学生活动经费	31900		
	资源库建设经费	300000		“双高计划”建设经费30.00万元。
	其它经费	104000		
23	船舶与海洋工程学院	329500		
	船舶工程技术专业教学资源库升级改造经费	200000		“双高计划”建设经费20.00万元。不含教育部拨付的专项经费。
	学生实习实验费及耗材经费	32100		
	学生活动经费	21400		
	其它经费	76000		
24	电气与电子工程学院	198000		
	学生实习实验费及耗材经费	60900		
	学生活动经费	39100		
	其它经费	98000		
25	经济与管理学院	130400		
	学生实习实验费及耗材经费	24200		
	学生活动经费	32200		
	其它经费	74000		
26	建筑工程与设计学院	167200		
	学生实习实验费及耗材经费	51100		
	学生活动经费	34100		
	其它经费	82000		
27	计算机信息技术学院	191300		
	学生实习实验费及耗材经费	67100		
	学生活动经费	40200		
	其它经费	84000		
28	商务贸易学院	126600		
	学生实习实验费及耗材经费	24300		
	学生活动经费	32300		
	其它经费	70000		
29	士官学院	61600		
	营区文化建设费	20000		
	学生活动经费	25600		
	其它经费	16000		
30	马克思主义学院	492000		
	思想政治理论课学术交流实践研修经费	450000		控制使用。
	其它经费	42000		
31	公共课部	124300		
	体育经费	60000		
	其它经费	64300		
	工业中心	630000		

序号	单位及项目	预算指标	政府采购预算指标	备注
32	耗材经费	550000		含中德教育耗材。
	其它经费	80000		
33	职业教育与发展规划研究院（项目管理办公室）	529000		
	船舶行指委运行费	100000		
	省职教学会学术委员会秘书处运行费	20000		
	职业教育研究与项目管理专项经费	20000		
	学报基本运行费	80000		
	行指委开展课程评审经费	300000		“双高计划”建设经费30.00万元。
	其它经费	9000		
34	图书馆	1189000		
	文献资源购置费	900000	图书政府采购预算90.00万元。	“双高计划”建设经费90.00万元。
	中国知网采购经费	200000	政府采购20.00万元。	
	档案管理专项经费	50000		
	其它经费	39000		
35	信息技术中心	2107500		
	网络资费及维护费	100000		
	网络基础优化经费	2000000		“双高计划”建设经费200.00万元。
	其它经费	7500		
36	继续教育学院（职业技术培训中心、现代学徒制学院）	49000		项目支出坚持“以收定支、单独核算、一项一结”原则。
	工作经费	20000		
	现代学徒制	20000		
	其它经费	9000		
37	卫生所	12169900		
	医药费	12000000	药品政府采购100.00万元。	
	计生费	65400		
	传染病防控经费	100000		
	其它经费	4500		
38	后勤服务集团	85113700		
	水电费	5500000		
	垃圾清运费	198400		
	防雷检测费	18000		
	后勤服务费	800000		
	房改经费	70000000		
	雅苑学生公寓住宿费	7056400		
	学生公寓家具更换	1500000	学生公寓家具更新政府采购预算150.00万元。	“双高计划”建设经费150.00万元。
	其它经费	40900		
	学院领导	180000		
	书记（黄土华）	20000		
	院长（魏少峰）	20000		

序号	单位及项目	预算指标	政府采购预算指标	备注
39	副书记（陈长江）	20000		
	纪委书记（占东光）	20000		
	副院长（邹响林）	20000		
	副院长（肖亚明）	20000		
	副院长（王贞志）	20000		
	党委委员（李友虎）	20000		
	党委委员（陈欣）	20000		
40	待分配经费	14759400		
	待分配经费	14759400		不可预见费900.00万元，技能高考工作经费、防疫工作经费、学生住宿费等。
合计（年初预算）		418026900	41802.69万元	“双高计划”建设经费7558.00万元。

备注：全院复印纸、硒鼓等办公用品政府采购预算40.00万元，印刷服务政府采购预算65.00万元，耗材政府采购预算155.00万元，会议政府采购预算8.00万元。