

# 湖北大学 2020 年部门预算

## 目 录

一、主要职责及内设机构

二、2020 年主要工作任务

三、2020 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明

五、资产及政府债务情况说明

（一）国有资产占用及增减变化情况说明

（二）举借政府债务及增减变化情况说明

六、部门预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效开展情况

## （二）重点项目预算的绩效目标

### 七、2020 年部门预算表

### 八、名词解释

#### 一、主要职责及内设机构

##### （一）主要职能

湖北大学是湖北省人民政府与教育部共建的省属重点综合性大学，也是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、湖北省“国内一流大学建设高校”，入选“创建全国文明校园先进学校”。

学校地处国家中部地区中心城市、湖北省省会——武汉市内，现有武昌主校区、汉口校区、阳逻校区等 3 个校区，总占地面积 2100 余亩。校舍总建筑面积 71 万平方米，固定资产 15.5 亿元、教学科研仪器设备总值 4.73 亿元。图书馆总面积 4.73 万平方米，馆藏纸质文献 243.74 万册，电子图书总量 298.63 万册，中外文数据库 283 个。

学校现有专任教师 1500 人，其中正、副教授 933 人，146 名教师具有博士研究生招生资格，653 名教师具有学术学位硕士研究生招生资格，734 名教师具有专业学位硕士研究生招生资格。学校现有国家、部委人才 41 人次，湖北省“百人计划”及“楚天学者计划”入选者 126 人次，“湖北

省教学名师”8人，36人享受国务院、湖北省和武汉市政府特殊津贴，27人获批国家和湖北省有突出贡献中青年专家。

学科专业涵盖哲、经、法、教、文、史、理、工、农、医、管、艺等12个学科门类。其中，材料科学、化学2个学科进入ESI国际学科排名全球前1%，材料科学和化学2个学科入选U.S. News世界最佳学科，纳米科学与技术、材料科学与工程、能源科学与工程、化学和生物工程5个学科入选ARWU（软科）世界一流学科，跻身世界高水平学科行列。材料科学与化学、中国语言文学与哲学文化、生物学入选湖北省“国内一流学科建设学科”。在全国第四轮学科评估中，学校有15个学科在湖北省属高校中排名第一，8个学科在湖北地区高校中排名前三。现设有18个学科性学院，本科专业78个。有9个博士学位授权一级学科、6个博士后科研流动站，27个硕士学位授权一级学科，19个硕士专业学位授权类别。拥有16个“十二五”湖北省重点一级学科，2个“十三五”湖北省优势特色学科群，44个“楚天学者计划”设岗学科。

学校的主要职能：

1. 积极探索、创新人才培养模式，提高人才培养质量，为有中国特色社会主义事业培养德智体美全面发展的建设者和接班人；

2. 加强科学研究，积极提升原始创新、集成创新和引进

消化吸收再创新能力，为建设创新型国家做出贡献；

3. 发挥知识和科研优势，构建科研转化机制，主动把握前瞻社会问题，面向国家经济主战场，提高服务湖北省地方经济社会发展的能力，促进地区乃至整个社会文化发展层次、经济发展水平和社会整体素质的提升；

4. 把握正确的政治方向和价值导向，大力弘扬和发掘、传承中国优秀传统文化，合理吸收借鉴外来文化，积极推动社会主义文化大发展大繁荣，促进文化传承和创新。

## （二）机构设置

学校设有马克思主义学院等学科性学院、学校办公室等机关职能部门、继续教育学院等直属单位，具体如下：

### 1. 学院设置情况

马克思主义学院、商学院、政法与公共管理学院、文学院、新闻传播学院、教育学院、外国语学院、体育学院、物理与电子科学学院、数学与统计学学院、历史文化学院、哲学学院、艺术学院、生命科学学院、化学化工学院、资源环境学院、材料科学与工程学院、计算机与信息工程学院。

### 2. 机关职能部门设置情况

学校办公室（机关党委、保密办、法制办），纪委、监察专员办公室，党委组织部，党委宣传部，党委统战部，校工会，发展规划处，党委教师工作部、人事处，教务处，科学技术发展研究院，研究生院、研究生工作部，学生工作部

(处)、武装部，校团委，招生就业处，国际交流与合作处、港澳台办公室（合署），保卫部（处），校园建设与管理处，国有资产管理处（招标投标管理办公室），审计处，财务处，离退休工作部（处），信息化建设与管理处，合作发展处（教育发展基金会·校友会）。

### 3. 直属单位设置情况

图书馆，档案馆，湖北大学学报，楚才学院，通识教育学院，国际教育学院，后勤集团，资产经营有限公司，校医院（医改办），继续教育学院（省高校师资培训中心、湖北省教育自费留学服务中心）。

## 二、2020年主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实现习近平关于教育工作的重要论述和全国、全省教育大会精神，以“现代大学制度建设年”为主题，进一步加强党对学校工作的全面领导，落实立德树人根本任务，统筹抓好“十三五”收官和“十四五”谋篇布局工作，聚焦发展瓶颈，集中力量抓重点、强特色、补短板、见实效，推动学校“双一流”建设实现更高质量发展。

一是加强学校党的建设各项工作，推动全面从严治党向纵深发展；二是加强战略谋划与综合改革，提升制度建设和治理能力现代化水平；三是加强师资队伍建设，强化高层次

人才支撑作用；四是推进一流学科建设工作，努力实现学科建设上水平；五是深化人才培养模式改革，提高人才培养质量；六是强化科研管理服务，推动科研水平再创新高；七是拓展国际国内交流合作，提升开放办学水平。

### **三、2020 年部门预算编制情况及说明**

#### **（一）预算收支安排及增减变化情况说明**

##### **1. 财务收支总预算情况及增减变化情况说明**

2020 年财务收入总预算 102453.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款 48872.08 万元，占总收入的 47.70%；政府性基金预算财政拨款 574.03 万元，占总收入的 0.56%；事业收入 32077 万元，占总收入的 31.31%；其他收入 17930 万元，占总收入的 17.50%，上年结余（转）3000 万元，占总收入的 2.93%。

2020 年财务支出总预算 102453.11 万元，其中：基本支出 66745 万元，占预算支出 65.15%；项目支出 26519.11 万元，占预算支出 25.88%；经营支出 9189 万元，占预算支出 8.97%。按经济分类具体明细为：工资福利性支出 56080 万元，占总支出的 54.74%；商品和服务支出 15425.94 万元，占总支出的 15.06%；对个人和家庭补助支出 12270 万元，占总支出的 11.98%；债务利息及费用支出 1480.03 万元，占总支出的 1.44%；资本性支出 7408.14 万元，占总支出的 7.23%；其他支出 9789 万元，占总支出的 9.55%。

2020年财务收入总预算较2019年预算增加9517.11万元，增幅10.24%，包括：财政拨款收入增加8503.91万元、事业收入增加7406万元、其他收入减少42.8万元、上年结余（转）减少6350万元。其中：财政拨款收入增加原因为财政拨款生均定额拨款增加，事业收入增加原因为二级学院上缴管理费增加和科研事业收入增加，上年结转减少原因为2019年结转2020年使用的财政拨款减少。

## 2. 财政拨款收支情况及增减变动情况

2020年财政拨款预算收入52446.11万元，其中：一般公共预算财政拨款48872.08万元，占总收入93.19%；政府性基金预算财政拨款574.03万元，占总收入1.09%；上年财政拨款结余（转）3000万元，占总收入5.72%。

2020年财政拨款预算支出52446.11万元，其中：基本支出35933万元，占总支出68.51%；项目支出16513.11万元，占总支出31.49%，按经济分类具体明细为：工资福利性支出34159.8万元，占总支出65.13%；商品和服务支出7699.08万元，占总支出14.68%；对个人和家庭补助支出6620万元，占总支出12.62%；债务利息及费用支出574.03万元，占总支出1.09%；资本性支出3393.2万元，占总支出6.48%。

2020年财政拨款收入预算较2019年预算增加2153.91万元，增幅4.30%。包括：财政拨款收入增加8503.91万元、上年结余（转）减少6350万元，财政拨款收入增减主要原

因为财政拨款生均定额拨款增加、2019年结转2020年使用的财政拨款减少。

### 3. 政府性基金预算财政拨款收支情况及增减变动情况

2020年政府性基金预算财政拨款收支574.03万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券付息和发行费用的支出，较2019年增加329.73万元，增加主要原因为2019年增加高等教育专项债券利息支出。

### （二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，因学校为财政补助事业单位，机关运行经费特指公用经费。2020年学校公用经费支出预算8745万元，较2019年支出预算减少1250.72万元，减幅12.12%。其中：湖北大学7604万元、湖北大学附属中学784.1万元、湖北大学附属小学356.9万元。按经济科目分类明细为：办公费405万元，水电费1047万元，邮电费48万元，物业管理费212万元，劳务费326万元，委托业务费100万元，其他交通费用54万元，公务用车运行维护费48万元，差旅费852万元，维修（护）费1364万元，会议费10万元，培训费50万元，公务接待费104.2万元，因公出国（境）费用545万元，工会经费188.8万元，福利费280.3万元，印刷费121万元，租赁费6万元，其他商品和服务支出1367.23万元，资本性支出1616.47万



元。减少主要原因为牢固树立过紧日子的思想，大力压减公用经费支出。

### （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2020年公用经费中“三公”经费财政拨款预算140万元，比上年减少15万元，减少9.6%。其中：

因公出国（境）费用80.00万元，比上年增加0万元，增长0%。与上年相同。

公务用车购置和运行费20万元，比上年减少5万元，减少20%。减少的主要原因为学校执行“大力压减一般性支出”、“过紧日子”等要求。其中：公务用车运行维护费20万元，公务用车购置费0万元。

公务接待费40万元，比上年减少10万元，减少20%。减少的主要原因为学校执行“大力压减一般性支出”、“过紧日子”等要求。

### （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

学校严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2020年，我校政府采购预算525万元，16133.25其中货物类采购预算525万元，工程类和服务类采购预算无。比上年减少15608.25万元，减少96%。减少的主要原因为执行“政府集中采购目录不适用于高校、科研院所”，“省级政府采购限额标准是100万”等要求。

#### 四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明

学校 2020 年无省本级专项支出；无一般性转移支付支出；无财政专项转移支付。

#### 五、资产及政府债务情况说明

##### （一）国有资产占用及增减变化情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，固定资产 91667 万元，较 2018 年 12 月 31 日减少 62035 万元，包括：房屋及构筑物 61139 万元、专用设备 18075 万元、通用设备 1831 万元、图书档案 7830 万元、家具用具等 2792 万元。减少的主要原因包括：按照《政府会计制度》要求计提累计折旧、按照资产管理要求部分固定资产调整为无形资产核算。其中：40 万以上设备 142 台套，原值为 16200 万元。

截止 2019 年 12 月 31 日，无形资产 16873 万元，较 2018 年 12 月 31 日增加 8046 万元，其中：土地使用权 15233 万元、应用软件 1640 万元。增加的主要原因包括：按照资产管理要求部分固定资产调整为无形资产核算。

学校房屋建筑面积(平方米)707590.73 平方米，较 2018 年 12 月 31 日减少 3087 平方米，其中：办公用房 99702.33 平方米、专用房屋 468408.09 平方米、职工住宅 139480.31 平方米。

学校共有车辆 50 辆，较 2018 年 12 月 31 日无变化，其

中：小轿车 14 辆、大中型车辆 17 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是后勤服务用车和学校驾校培训车辆。

## （二）举借政府债务及增减变化情况说明

2020 年部门预算中未举借政府债务，截止 2019 年 12 月 31 日，学校举借政府债务共计 13000 万元，其中：2018 年举借政府专项债券 6000 万元、2019 年举借政府专项债券 7000 万元。

## 六、部门预算绩效情况说明

### （一）部门预算绩效开展情况

按照省财政厅要求和工作部署，我校对年度内所有项目资金使用绩效开展评价，在全校上下宣传贯彻预算绩效管理理念，为提高预算绩效管理工作水平打下坚实的基础。注重全过程预算绩效管理，从绩效目标设定、绩效目标监控、绩效目标完成评价、评价结果在预算安排中的运用等开展预算绩效管理工作；从完善预算绩效管理体系、开展项目库建设、推进预算执行进度、加强经费统筹力度等促进预算绩效管理工作科学有效。

同时，按照预算绩效管理全覆盖的要求，在 2020 年部门预算编制中，编制了部门整体绩效目标和各项目的绩效目标，覆盖了全部财政预算资金。

### （二）重点项目预算绩效目标情况

#### 1. 学生资助项目预算绩效目标情况

2020 年年初预算安排该项目资金 6154 万元，用于学生的奖学金和助学金。

(1) 长期目标：评选学生先进个人，选树优秀学生典型，资助所有家庭经济困难学生，不让家庭经济困难学生因困失学，促进教育公平。激励研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取。

| 目标名称    | 一级指标 | 二级指标   | 指标名称        | 指标值            | 绩效标准 |
|---------|------|--------|-------------|----------------|------|
| 长期目标 01 | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥出优秀示范引领作用 | 每年优秀典型不少于 45 人 | 历史标准 |
| 长期目标 01 | 产出指标 | 经济效益指标 | 提高生源质量      | 重点高校生源提高 10%   | 历史标准 |
| 长期目标 01 | 产出指标 | 数量指标   | 国家助学金覆盖面    | 覆盖面 90%        | 历史标准 |
| 长期目标 01 | 产出指标 | 数量指标   | 临时困难补助      | 50 人           | 历史标准 |
| 长期目标 01 | 产出指标 | 数量指标   | 学业奖学金覆盖面    | 覆盖面 80%        | 历史标准 |
| 长期目标 01 | 产出指标 | 数量指标   | 研究生国家奖学金    | 86 人           | 历史标准 |

(2) 年度目标：评选年度优秀学生，补贴大部分家庭经济困难学生学费、生活费。建立激励机制，提升学生学习积极性，吸引更多的优质生源。

| 目标名称    | 一级指标 | 二级指标   | 指标名称       | 指标值   |       |        | 绩效标准 |
|---------|------|--------|------------|-------|-------|--------|------|
|         |      |        |            | 前年    | 上年    | 预计当年实现 |      |
| 年度目标 01 | 产出指标 | 社会效益指标 | 优秀典型       | 48    | 47    | 46     | 历史标准 |
| 年度目标 01 | 效益指标 | 满意度指标  | 学生满意度      | 100%  | 100%  | 100%   | 历史标准 |
| 年度目标 01 | 产出指标 | 数量指标   | 学业奖学金      | 3216  | 4153  | 4591   | 历史标准 |
| 年度目标 01 | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低经济困难学生比例 | 低于 2% | 低于 2% | 低于 2%  | 历史标准 |
| 年度目标 01 | 产出指标 | 数量指标   | 国家助学金      | 3977  | 3861  | 4326   | 历史标准 |

|         |      |      |       |      |      |      |      |
|---------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 年度目标 01 | 产出指标 | 数量指标 | 国家奖学金 | 78   | 83   | 86   | 历史标准 |
| 年度目标 01 | 产出指标 | 数量指标 | 帮扶贫困生 | 5097 | 5193 | 5100 | 历史标准 |

## 2. 高等教育事业发展专项

2020 年年初预算安排该项目资金 8892 万元，用于高校质量工程建设、学科及平台建设、高校思想政治教育、国际交流等支出。

(1) 长期目标：人才培养质量稳步提高；科学研究能力和水平明显提高；学科专业结构更加优化；教职工队伍结构优化和素质提升。

| 目标名称    | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称                            | 指标值               | 绩效标准 |
|---------|------|------|---------------------------------|-------------------|------|
| 长期目标 01 | 产出指标 | 质量指标 | 本科生升学（出国考研）率（湖北省高校质量工程项目）       | 35%以上             | 历史标准 |
| 长期目标 01 | 产出指标 | 质量指标 | 全国辅导员大赛、辅导员年度人物等获奖情况（湖北省高校思政项目） | 争取每年获得至少 1 项国家级荣誉 | 历史标准 |
| 长期目标 01 | 产出指标 | 数量指标 | 高校校园文化建设优秀成果（湖北省高校思政项目）         | 60 个              | 历史标准 |
| 长期目标 01 | 产出指标 | 数量指标 | 大学生创新创业训练计划项目数（湖北省高校质量工程项目）     | 300-420 项         | 历史标准 |
| 长期目标 01 | 产出指标 | 数量指标 | 教师出国访学/企业锻炼人次（湖北省高校质量工程项目）      | 15-25             | 历史标准 |

|         |      |      |                                |         |      |
|---------|------|------|--------------------------------|---------|------|
| 长期目标 01 | 产出指标 | 数量指标 | 全省高校思想政治理论课骨干教师实践研修（湖北省高校思政项目） | 128 人次  | 历史标准 |
| 长期目标 01 | 产出指标 | 数量指标 | 省级研究生工作站（湖北省高校学科及平台建设项目）       | 2 个     | 历史标准 |
| 长期目标 01 | 产出指标 | 数量指标 | 形成一批学术团队（湖北省高校学科及平台建设项目）       | 6 个     | 历史标准 |
| 长期目标 01 | 产出指标 | 数量指标 | 本科生就业率（湖北省高校质量工程项目）            | 95%以上   | 历史标准 |
| 长期目标 01 | 产出指标 | 数量指标 | 新增省级特色学科（湖北省高校学科及平台建设项目）       | 2 个     | 历史标准 |
| 长期目标 01 | 产出指标 | 数量指标 | 新增省级优势学科（湖北省高校学科及平台建设项目）       | 1 个     | 历史标准 |
| 长期目标 01 | 产出指标 | 数量指标 | 新增一级学科博士点（湖北省高校学科及平台建设项目）      | 2 个     | 历史标准 |
| 长期目标 01 | 产出指标 | 数量指标 | 国际学生人数（湖北省高校质量工程项目）            | 133 人/年 | 历史标准 |
| 长期目标 01 | 产出指标 | 数量指标 | 新增国家级人才（省部共建专项）                | 2-4 名   | 历史标准 |
| 长期目标 01 | 产出指标 | 数量指标 | 新增省级人才（省部共建专项）                 | 30-50 名 | 历史标准 |
| 长期目标 01 | 产出指标 | 数量指标 | 博士学历教师人数增加（省部共建专项）             | 70 名左右  | 历史标准 |

(2) 年度目标: 强化人才培养中心地位, 大力推进“一流本科教育”、研究生教育质量提升计划, 人才培养质量有效提升; 推进科研兴校战略, 大力提升科学研究能力和科技创新水平; 推进“一流学科”建设, 学科群建设取得进步, 学科竞争力明显增强; 提高师资队伍水平, 高层次人才数量逐步增加, 事业发展师资保障力进一步增强。

| 目标名称    | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称                           | 指标值              |                  |                  | 绩效标准 |
|---------|------|------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------|
|         |      |      |                                | 前年               | 上年               | 预计当年实现           |      |
| 年度目标 01 | 产出指标 | 数量指标 | 新增国家社科基金(湖北省高校学科及平台建设项目)       | 10               | 12               | 10               | 历史标准 |
| 年度目标 01 | 产出指标 | 数量指标 | 新增教育部、省社科项目(湖北省高校学科及平台建设项目)    | 14               | 12               | 13               | 历史标准 |
| 年度目标 01 | 产出指标 | 数量指标 | 承担国家级科研项目数(项)(湖北省高校学科及平台建设项目)  | 9                | 10               | 10               | 历史标准 |
| 年度目标 01 | 产出指标 | 数量指标 | 海外游学人数(湖北省高校质量工程项目)            | 29               | 30               | 30               | 历史标准 |
| 年度目标 01 | 产出指标 | 数量指标 | 全省高校思想政治理论课骨干教师实践研修(湖北省高校思政项目) |                  | 128 人次           | 128 人次           | 历史标准 |
| 年度目标 01 | 产出指标 | 数量指标 | 特聘教授(湖北省高校质量工程项目)              | 20               | 23               | 25               | 历史标准 |
| 年度目标 01 | 产出指标 | 质量指标 | 辅导员获奖(湖北省高校思政项目)               | 获省、厅级以上奖励 15 余人次 | 获省、厅级以上奖励 15 余人次 | 获省、厅级以上奖励 15 余人次 | 历史标准 |
| 年度目标 01 | 产出指标 | 数量指标 | 获得国家专利认证数(个)(湖北省高校学科及平台建设项目)   | 20               | 22               | 25               | 历史标准 |
| 年度目标 01 | 产出指标 | 数量指标 | 承担省部级科研项目数(项)(湖北省高校学科及平台建设项目)  | 10               | 10               | 10               | 历史标准 |

|         |      |      |                            |     |     |     |      |
|---------|------|------|----------------------------|-----|-----|-----|------|
| 年度目标 01 | 产出指标 | 数量指标 | 期刊论文发表数(篇)(湖北省高校学科及平台建设项目) | 210 | 230 | 250 | 历史标准 |
| 年度目标 01 | 产出指标 | 数量指标 | 新增有海外经历教师人数(湖北省高校国际交流项目)   | 18  | 10  | 12  | 历史标准 |
| 年度目标 01 | 产出指标 | 数量指标 | 楚天学子(湖北省高校质量工程项目)          | 45  | 63  | 76  | 历史标准 |
| 年度目标 01 | 产出指标 | 数量指标 | 国际学生人数(湖北省高校国际交流项目)        | 181 | 133 | 58  | 历史标准 |
| 年度目标 01 | 产出指标 | 数量指标 | 新增博士学历专任教师数量(省部共建专项)       | 61  | 78  | 70  | 历史标准 |
| 年度目标 01 | 产出指标 | 数量指标 | 新增国家级人才                    | 3   | 4   | 1   | 历史标准 |
| 年度目标 01 | 产出指标 | 数量指标 | 新增湖北省“百人计划”人才数量(省部共建专项)    | 8   | 9   | 3   | 历史标准 |
| 年度目标 01 | 产出指标 | 数量指标 | 新增湖北省“楚天学者计划”人才数量(省部共建专项)  | 25  | 32  | 30  | 历史标准 |

## 七、2020 年部门预算表

### 湖北大学 2020 年收支预算总表

表一

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出       |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目            | 预算数       | 项目(按功能分类) | 预算数       |
| 财政拨款收入        | 49,446.11 | 一般公共服务    |           |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 48,872.08 | 公共安全      |           |
| 政府性基金预算财政拨款   | 574.03    | 教育        | 92,998.08 |
| 事业收入          | 32,077.00 | 科学技术      |           |
| 事业单位经营收入      |           | 文化体育与传媒   |           |
| 上级补助收入        |           | 社会保障和就业   | 8,881.00  |
| 附属单位上缴收入      |           | 医疗卫生      |           |
| 其他收入          | 17,930.00 | 节能环保      |           |
|               |           | 城乡社区事务    |           |
|               |           | 农林水事务     |           |



|         |            |             |            |
|---------|------------|-------------|------------|
|         |            | 交通运输        |            |
|         |            | 资源勘探电力信息等事务 |            |
|         |            | 商业服务业等事务    |            |
|         |            | 国土资源气象等事务   |            |
|         |            | 粮油物资管理事务    |            |
|         |            | 其他支出        | 574.03     |
|         |            |             |            |
| 本年收入合计  | 99,453.11  | 本年支出合计      | 102,453.11 |
| 上年结余(转) | 3,000.00   | 结转下年        |            |
| 动用事业基金  |            |             |            |
| 收入总计    | 102,453.11 | 支出总计        | 102,453.11 |

## 湖北大学 2020 年收入预算总表

表二

单位：万元

| 收 入           |           |
|---------------|-----------|
| 项目            | 预算数       |
| 财政拨款收入        | 49446.11  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 48,872.08 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 574.03    |
| 事业收入          | 32,077.00 |
| 事业单位经营收入      |           |
| 上级补助收入        |           |
| 附属单位上缴收入      |           |
| 其他收入          | 17,930.00 |
|               |           |
|               |           |
|               |           |
|               |           |

|         |            |
|---------|------------|
|         |            |
|         |            |
|         |            |
|         |            |
| 本年收入合计  | 99,453.11  |
| 上年结余(转) | 3,000.00   |
| 动用事业基金  |            |
| 收入总计    | 102,453.11 |

## 湖北大学 2020 年支出预算总表

表三

单位：万元

| 功能分类科目  |                   | 合 计               | 其中               |                  |                 |             |         |
|---------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|---------|
| 科目编 码   | 科目名称              |                   | 基本支出             | 项目支出             | 事业单 位 经营支 出     | 对附属单 位补助支 出 | 上缴上 级支出 |
|         | 合计                | <b>102,453.11</b> | <b>66,745.00</b> | <b>26,519.11</b> | <b>9,189.00</b> |             |         |
| 205     | 教育支出              | <b>92,998.08</b>  | <b>57,864.00</b> | <b>25,945.08</b> | <b>9,189.00</b> |             |         |
| 20502   | 普通教育              | <b>92,998.08</b>  | <b>57,864.00</b> | <b>25,945.08</b> | <b>9,189.00</b> |             |         |
| 2050202 | 小学教育              | 1,440.00          | 1,440.00         |                  |                 |             |         |
| 2050204 | 高中教育              | 3,820.00          | 3,820.00         |                  |                 |             |         |
| 2050205 | 高等教育              | 87,738.08         | 52,604.00        | 25,945.08        | 9,189.00        |             |         |
| 208     | 社会保障和就业支出         | <b>8,881.00</b>   | <b>8,881.00</b>  |                  |                 |             |         |
| 20805   | 行政事业单位养老 支出       | <b>8,881.00</b>   | <b>8,881.00</b>  |                  |                 |             |         |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 | 6,301.50          | 6,301.50         |                  |                 |             |         |

|         |                        |               |          |               |  |  |  |
|---------|------------------------|---------------|----------|---------------|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 2,579.50      | 2,579.50 |               |  |  |  |
| 232     | 债务付息支出                 | <b>574.00</b> |          | <b>574.00</b> |  |  |  |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出           | <b>574.00</b> |          | <b>574.00</b> |  |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出   | 574.00        |          | 574.00        |  |  |  |
| 233     | 债务发行费用支出               | <b>0.03</b>   |          | <b>0.03</b>   |  |  |  |
| 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出         | <b>0.03</b>   |          | <b>0.03</b>   |  |  |  |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 0.03          |          | 0.03          |  |  |  |

## 湖北大学 2020 年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出         |           |
|---------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目            | 预算数       | 项目（按功能分类）   | 预算数       |
| 财政拨款收入        | 49,446.11 | 一般公共服务      |           |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 48,872.08 | 公共安全        |           |
| 政府性基金预算财政拨款   | 574.03    | 教育          | 49,691.08 |
|               |           | 科学技术        |           |
|               |           | 文化体育与传媒     |           |
|               |           | 社会保障和就业     | 2,181.00  |
|               |           | 医疗卫生        |           |
|               |           | 节能环保        |           |
|               |           | 城乡社区事务      |           |
|               |           | 农林水事务       |           |
|               |           | 交通运输        |           |
|               |           | 资源勘探电力信息等事务 |           |
|               |           | 商业服务业等事务    |           |
|               |           | 国土资源气象等事务   |           |

|         |           |          |           |
|---------|-----------|----------|-----------|
|         |           | 粮油物资管理事务 |           |
|         |           | 其他支出     | 574.03    |
|         |           |          |           |
| 本年收入合计  | 49,446.11 | 本年支出合计   | 52,446.11 |
| 上年结余（转） | 3,000.00  | 结转下年     |           |
|         |           |          |           |
| 收入总计    | 52,446.11 | 支出总计     | 52,446.11 |

## 湖北大学 2020 年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

| 功能分类科目       |                   | 合 计              | 其中               |                  |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 科目编码         | 科目名称              |                  | 基本支出             | 项目支出             |
|              | 合计                | <b>51,872.08</b> | <b>35,933.00</b> | <b>15,939.08</b> |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>       | <b>49,691.08</b> | <b>33,752.00</b> | <b>15,939.08</b> |
| <b>20502</b> | <b>普通教育</b>       | <b>49,691.08</b> | <b>33,752.00</b> | <b>15,939.08</b> |
| 2050202      | 小学教育              | 1,010.00         | 1,010.00         |                  |
| 2050204      | 高中教育              | 2,735.00         | 2,735.00         |                  |
| 2050205      | 高等教育              | 45,946.08        | 30,007.00        | 15,939.08        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>2,181.00</b>  | <b>2,181.00</b>  |                  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>2,181.00</b>  | <b>2,181.00</b>  |                  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 1,301.50         | 1,301.50         |                  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 879.50           | 879.50           |                  |

## 湖北大学 2020 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

| 经济分类科目 |      | 预算数              | 其中               |                 |
|--------|------|------------------|------------------|-----------------|
| 科目编码   | 科目名称 |                  | 人员经费             | 日常公用经费          |
|        | 合计   | <b>35,933.00</b> | <b>34,429.80</b> | <b>1,503.20</b> |

|            |                  |                  |                  |                 |
|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>34,159.80</b> | <b>34,159.80</b> |                 |
| 30101      | 基本工资             | 13,971.62        | 13,971.62        |                 |
| 30102      | 津贴补贴             | 2,129.99         | 2,129.99         |                 |
| 30107      | 绩效工资             | 11,459.19        | 11,459.19        |                 |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 1,301.50         | 1,301.50         |                 |
| 30109      | 职业年金缴费           | 879.50           | 879.50           |                 |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 58.00            | 58.00            |                 |
| 30113      | 住房公积金            | 4,360.00         | 4,360.00         |                 |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>1,460.00</b>  |                  | <b>1,460.00</b> |
| 30201      | 办公费              | 101.00           |                  | 101.00          |
| 30202      | 印刷费              | 61.00            |                  | 61.00           |
| 30205      | 水费               | 300.00           |                  | 300.00          |
| 30206      | 电费               | 532.00           |                  | 532.00          |
| 30207      | 邮电费              | 3.00             |                  | 3.00            |
| 30209      | 物业管理费            | 40.00            |                  | 40.00           |
| 30211      | 差旅费              | 40.00            |                  | 40.00           |
| 30212      | 因公出国（境）费用        | 80.00            |                  | 80.00           |
| 30213      | 维修（护）费           | 78.00            |                  | 78.00           |
| 30217      | 公务接待费            | 40.00            |                  | 40.00           |
| 30228      | 工会经费             | 122.00           |                  | 122.00          |
| 30229      | 福利费              | 43.00            |                  | 43.00           |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 20.00            |                  | 20.00           |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>270.00</b>    | <b>270.00</b>    |                 |
| 30301      | 离休费              | 28.00            | 28.00            |                 |
| 30302      | 退休费              | 242.00           | 242.00           |                 |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | <b>43.20</b>     |                  | <b>43.20</b>    |
| 31002      | 办公设备购置           | 38.30            |                  | 38.30           |
| 31099      | 其他资本性支出          | 4.90             |                  | 4.90            |

## 湖北大学 2020 年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

| 功能分类科目  |                        | 合<br>计        | 其中       |               |
|---------|------------------------|---------------|----------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称                   |               | 基本支<br>出 | 项目支<br>出      |
|         | 合计                     | <b>574.03</b> |          | <b>574.03</b> |
| 232     | 债务付息支出                 | <b>574.00</b> |          | <b>574.00</b> |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出           | <b>574.00</b> |          | <b>574.00</b> |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出   | 574.00        |          | 574.00        |
| 233     | 债务发行费用支出               | <b>0.03</b>   |          | <b>0.03</b>   |
| 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出         | <b>0.03</b>   |          | <b>0.03</b>   |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 0.03          |          | 0.03          |

## 湖北大学 2020 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

| 项目           | 预算数    |
|--------------|--------|
| 合计           | 140.00 |
| 因公出国（境）      | 80.00  |
| 公务接待费        | 40.00  |
| 公务用车购置及运行费   | 20.00  |
| 其中：公务用车运行维护费 | 20.00  |
| 公务用车购置费      |        |

## 湖北大学 2020 年财政专项支出预算表

表九

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|----|-----|
|    |     |

说明：湖北大学无财政专项支出。

## 湖北大学 2020 年专项转移支付分市县表

表十

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 |
|------|-----|
|      |     |

说明：湖北大学无专项转移支付分市县支出。

## 八、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共预算财政拨款：指省级财政预算安排且当年拨付的资金，包含经费拨款（补助）、行政事业单位资产收益拨款、其他纳入预算管理的非税拨款和中央专项转移支付补助。

（三）事业收入：事业收入是学校开展教学、科研及辅助活动取得的收入，包含教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入具体包含学费、住宿费、其他行政事业性收费收入等。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如：自有资金存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）上年结转：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。

（八）高等教育支出（2050205项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

（九）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。



（十二）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

（十三）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

（十五）本部门管理的财政专项资金：指本部门分配和管理的、不属于本部门预算支出的专项资金，包括省本级列支的专项支出、对市县的一般性转移支付支出和专项转移支付支出。按照部门预算管理的要求，部门预算支出总数中不包含财政专项资金。