

# 湖北大学 2022 年度部门预算

## 目录

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、2022 年部门预算报表
- 十一、专业名词解释

### 一、部门主要职责

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”。学校的主要职能：

（一）积极探索、创新人才培养模式，提高人才培养质量，成为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；

（二）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；

（三）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；

（四）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、机构设置情况

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

### （一）学院设置情况

马克思主义学院，商学院，法学院，公共管理学院，文学院，新闻传播学院，师范学院（教育学院），外国语学院，体育学院，物理与电子科学学院、微电子学院，数学与统计学学院、网络空间安全学院，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、新能源科学与技术研究院，计算机与信息工程学院、人工智能学院，楚才学院，通识教育学院，湖北大学曼城联合学院。

### （二）管理部门设置情况

党委办公室、学校办公室、保密办公室，纪委、监察专

员办公室，党委组织部、党校、机关党委，党委宣传部，党委统战部，教师工作部、人事处，研究生工作部、研究生院，学生工作部（处）、人民武装部（学生就业指导服务中心），安全保卫部（处），离退休工作部（处）、离退休党委，学科建设与发展规划处，本科生院，人文社会科学研究院，科学技术发展研究院，国际交流与合作处、港澳台办公室，合作发展处，财务处（招标投标采购中心），审计处，实验室与设备管理处。

### （三）群团组织设置情况

校工会，校团委。

### （四）直（附）属单位设置情况

国有资产管理办公室，校园建设与信息化办公室，后勤集团，资产经营有限公司，图书馆、档案馆（合署），校医院（医改办），继续教育学院，附属中学，知行学院（汉口校区管委会）。

### （五）直属科研机构设置情况

省部共建生物催化与酶工程国家重点实验室，药物高通量筛选技术国家地方联合工程研究中心，有机化工新材料湖北省协同创新中心，天沐新能源材料工业研究设计院，湖北大学高等人文研究院，湖北县域治理研究院，湖北大学学报，湖北大学珠海研究院。

## 三、预算收支及增减变化情况

### （一）财务收支总预算情况及增减变化情况说明

2022 年财务收入总预算 106791.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 48811.9 万元，占总收入 46%；政府性基金预算拨款收入 723.94 万元，占总收入 1%；财政专户管理资金收入 35788 万元，占总收入 33%；事业收入 5000 万元，占总收入 5%；其他收入 16467.87 万元，占总收入 15%。

2022 年财务支出总预算 106791.71 万元，其中：基本支出 86937.81 万元，占总支 81%；项目支出 19853.9 万元，占总支出 19%。按经济分类明细为：工资福利支出 61182 万元，占总支出 57%；商品和服务支出 21584.12 万元，占总支出 20%；对个人和家庭补助支出 17624 万元，占总支出 17%；债务利息及费用支出 1581 万元，占总支出 1%；资本性支出 3320.59 万元，占总支出 4%；其他支出 1500 万元，占总支出 1%。

2022 年财务收入总预算较 2021 年减少 2912.29 万元，减幅 3%，其中：一般公共预算拨款收入减少 1162.10 万元，原因是财政拨款项目经费减少；财政专户管理资金收入增加 2049 万元，原因是学生人数增加学费住宿费增加；事业收入增加 83 万元，原因是科研事业收入增加；其他收入增加 3069.81 万元，上年结转结余减少 6952 万元，原因是 2022 年年初结转财政资金减少。

### （二）财政拨款预算情况及增减变化情况说明

2022 年财政拨款收入预算 49535.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 48811.9 万元，占总收入 99%；政府性基金预算拨款收入 723.94 万元，占总收入 1%。

2022 年财政拨款预算支出 49535.84 万元，其中：基本支出 40478.19 万元，占总支出 82%；项目支出 9057.65 万元，占总支出 18%。按经济分类明细为：工资福利支出 34636 万元，占总支出 70%；商品和服务支出 1777.69 万元，占总支出 3%；对个人和家庭的补助 11852 万元，占总支出 24%；债务利息及费用支出 964.75 万元，占总支出 2%；资本性支出 305.4 万元，占总支出 1%。

2022 年财政拨款收入预算较 2021 年减少 7012.1 万元，减幅 12.4%。其中：一般公共预算拨款收入减少 1162.10 万元，原因是财政拨款项目经费减少；上年结转结余减少 5850 万元，原因是 2022 年年初结转财政资金减少。

### （三）政府性基金预算情况及增减变化情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款收支 723.94 万元，为其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出，与 2021 年持平。

## 四、机关运行经费安排情况

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。2022 年

学校公用经费支出预算 19430.81 万元，较 2021 年支出预算增加 8425.57 万元，增幅 76.56%。其中：湖北大学 17873 万元、湖北大学附属中学 832 万元、湖北大学附属小学 725.81 万元。按经济科目分类明细为：办公费 607 万元，水电费 1145 万元，邮电费 106 万元，物业管理费 574 万元，劳务费 560 万元，委托业务费 300 万元，其他交通费用 100 万元，公务用车运行维护费 36 万元，差旅费 773 万元，维修(护)费 1364.2 万元，会议费 50 万元，培训费 190 万元，公务接待费 85.6 万元，因公出国(境)费用 205 万元，工会会费 202 万元，福利费 296 万元，印刷费 158 万元，租赁费 650 万元，专用材料费 6783 万元，其他商品和服务支出 3843.31 万元，资本性支出 1402.7 万元。

### 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算总额 0 万元，比 2021 年预算减少 133 万元，减少 100%。具体情况如下：1. 公务接待费 0 万元，比上年减少 38 万元，减少 100%，主要原因是学校执行“大力压减一般性支出”“过紧日子”等要求。2. 公务用车购置及运行费 0 万元，比上年减少 19 万元，减少 100%，其中，公务用车运行费 0 万元，财政拨款预算的公务用车购置费为 0。主要原因学校执行“大力压减一般性支出”“过紧日子”等要求。3. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 19 万元，减少 100%，主要是学校执行“大力压减

一般性支出”“过紧日子”等要求。

## 六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2022年本部门编制政府采购预算0万元，较上年度无增减。其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。原因是执行“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。

## 七、国有资产占用情况

截止2021年12月31日，固定资产90883万元，其中：房屋及构筑物59858.38万元，通用设备17278万元，专用设备3042万元，文物和陈列品65万元，图书档案7975万元，家具、用具、装具及动植物3415万元。

无形资产20633万元，其中：土地使用权18333万元、计算机软件2300万元。

学校房屋面积588900.96平方米，其中：办公用房15820.49平方米、业务用房299828.87平方米，其他用房273251.6平方米。

学校共有车辆36辆，其中：轿车19辆、越野车2辆，小型载客汽车2辆，大中型载客汽车8辆，其他车型5辆。

## 八、重点项目预算绩效情况

### （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。按照预算绩效管理全覆盖的要求，在2022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

2022年年初预算安排该项目资金11299万元，用于学生奖学金和助学金。

（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	效益指标	效益指标	优秀典型人数	不少于40人	历史标准
长期目标	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	产出指标	时效指标	发放及时率	100%	历史标准
长期目标	产出指标	质量指标	研究生培养质量	提升较大幅度	历史标准
长期目标	产出指标	数量指标	研究生国家奖学金	250人	历史标准
长期目标	产出指标	数量指标	国家助学金覆盖面	覆盖面90%	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	三级指标	指标值	标值确定依据
年度目标	效益指标	效益指标	困难学生比例	≤2%	历史标准
年度目标	产出指标	数量指标	优秀典型	不少于 40 人	历史标准
年度目标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%	历史标准
年度目标	效益指标	效益指标	学生满意度	100%	历史标准

## 2. 高校科研课题项目预算绩效目标情况

2022 年年初预算安排该项目资金 5000 万元，用于科研能力提升，助推科研工作走出去，扩大学校科研工作社会影响力，提升科技服务水平。

(1) 长期目标：学校科研实力明显提升，服务经济社会发展能力较大提高

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标	产出指标	数量指标	省部级奖励	≥45 个	历史标准
长期目标	产出指标	数量指标	专利申请数	≥1050 个	历史标准
长期目标	产出指标	数量指标	公开发表论文数	≥1050 篇	历史标准
长期目标	产出指标	数量指标	专利授权数	≥550 个	历史标准

(2) 年度目标：提升科研项目申请及学术论文发表数量和质量，增加获批项目及专利数量。

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
------	------	------	------	-----	---------

年度目标	产出指标	数量指标	发表论文数	≥90 篇	历史标准
年度目标	产出指标	数量指标	项目申请数	≥135 个	历史标准
年度目标	产出指标	数量指标	获批项目数	≥90 个	历史标准
年度目标	产出指标	数量指标	授权专利	≥40 个	历史标准

## 九、其他需要说明的情况

无。

## 十、2022 年部门预算报表

### 湖北大学 2022 年收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	48,811.90	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	32,533.90	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	1,337.00	三、教育支出	98,129.71
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资	300.00	六、社会保障和就业支出	7,081.00
中央专项转移支付补助	14,641.00	七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入	723.94	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	723.94	九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入	35,788.00	十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入	5,000.00	十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	16,467.87	十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	1,581.00
		廿四、债务发行费用支出	

本年收入合计	106,791.71	本年支出合计	106,791.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	106,791.71	支 出 总 计	106,791.71

## 湖北大学 2022 年收入预算总表

表二

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门 (单 位)名 称	合计	本年收入					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	财政专户管 理资金	事业收入	其他收入
	合计	<b>106791.71</b>	<b>106791.71</b>	48,811.90	723.94	35,788.00	5,000.00	16,467.87
351	湖北大 学	<b>106791.71</b>	<b>106791.71</b>	48,811.90	723.94	35,788.00	5,000.00	16,467.87
351001	湖北 大学	99487.90	99487.90	44,335.90	723.94	35,588.00	5,000.00	13,840.06
351002	湖北 大学附 属中学	5200.00	5200.00	3,265.00		200.00		1,735.00
351003	湖北 大学附 属小学	2103.81	2103.81	1,211.00				892.81

## 湖北大学 2022 年支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	106,791.71	86,937.81	19,853.90			
205	教育支出	98,129.71	79,856.81	18,272.90			
20502	普通教育	98,129.71	79,856.81	18,272.90			
2050202	小学教育	1,902.81	1,902.81				
2050204	高中教育	4,620.00	4,620.00				
2050205	高等教育	91,606.90	73,334.00	18,272.90			
208	社会保障和就业支出	7,081.00	7,081.00				
20805	行政事业单位养老支出	7,081.00	7,081.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,011.50	5,011.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,069.50	2,069.50				
232	债务付息支出	1,581.00		1,581.00			
23203	地方政府一般债务付息支出	857.06		857.06			
2320301	地方政府一般债券付息支出	857.06		857.06			
23204	地方政府专项债务付息支出	723.94		723.94			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	723.94		723.94			

## 湖北大学 2022 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	预算数
一、本年收入	49,535.84	一、本年支出	49,535.84
（一）一般公共预算拨款	48,811.90	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	32,533.90	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	1,337.00	（三）教育支出	48,571.09

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资	300.00	(六) 社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助	14,641.00	(七) 卫生健康支出	
(二) 政府性基金预算拨款	723.94	(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款	723.94	(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	964.75
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	49,535.84	支 出 总 计	49,535.84

## 湖北大学 2022 年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	48,811.90	40,478.19	38,869.00	1,609.19	8,333.71
205	教育支出	48,571.09	40,478.19	38,869.00	1,609.19	8,092.90
20502	普通教育	48,571.09	40,478.19	38,869.00	1,609.19	8,092.90

2050202	小学教育	1,211.00	1,211.00	1,137.00	74.00	
2050204	高中教育	3,265.00	3,265.00	3,265.00		
2050205	高等教育	44,095.09	36,002.19	34,467.00	1,535.19	8,092.90
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>240.81</b>				<b>240.81</b>
<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>240.81</b>				<b>240.81</b>
2320301	地方政府一般债券付息支出	240.81				240.81

## 湖北大学 2022 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>40,478.19</b>	<b>38,869.00</b>	<b>1,609.19</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>34,636.00</b>	<b>34,636.00</b>	
30101	基本工资	13,161.30	13,161.30	
30102	津贴补贴	2,364.70	2,364.70	
30103	奖金	131.00	131.00	
30107	绩效工资	13,408.00	13,408.00	
30112	其他社会保障缴费	55.00	55.00	
30113	住房公积金	3,698.81	3,698.81	
30199	其他工资福利支出	1,817.19	1,817.19	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,603.79</b>		<b>1,603.79</b>
30201	办公费	82.00		82.00
30202	印刷费	11.00		11.00
30205	水费	300.00		300.00
30206	电费	610.00		610.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	20.60		20.60

30299	其他商品和服务支出	570.19		570.19
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4,233.00</b>	<b>4,233.00</b>	
30301	离休费	238.00	238.00	
30302	退休费	3,995.00	3,995.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>5.40</b>		<b>5.40</b>
31002	办公设备购置	5.40		5.40

## 湖北大学 2022 年一般公共预算“三公”经费表

表七

单位：万元

“三公”经费合计	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	

说明：湖北大学 2022 年一般公共预算“三公”经费为 0。

## 湖北大学 2022 年政府性基金预算支出表

表八

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	723.94		723.94
232	债务付息支出	723.94		723.94
23204	地方政府专项债务付息支出	723.94		723.94
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	723.94		723.94

## 湖北大学 2022 年项目支出预算表

表九

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	19,853.90	8,333.71	723.94		4,680.00	6,116.25
	湖北大学	19,853.90	8,333.71	723.94		4,680.00	6,116.25
本级支出项目	高校债务还本付息专项	1,581.00	240.81	723.94			616.25
本级支出项目	高校基本建设专项	300.00	300.00				
本级支出项目	其他项目经费	133.90	133.90				
本级支出项目	高等教育事业发展专项	40.00	40.00				
本级支出项目	学生资助专项	11,299.00	7,619.00			3,680.00	
本级支出项目	高校科研课题项目	5,000.00					5,000.00
本级支出项目	不可预见费项目	1,500.00				1,000.00	500.00

## 十一、专业名词解释

（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。