

2023年湖北大学本级

预算公开情况说明

一、部门(单位)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、传承中华优秀传统文化，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，旅游学院，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，健康科学与工程学院，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、创新创业学院，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，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，学生发展与就业指导中心，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，天沭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

2023 年财务收入总预算 132331.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款(补助)收入 65479.13 万元，占总收入 50%；政府性基金预算财政拨款收入 882.95 万元，占总收入 1%；财政专户管理资金收入 38921 万元，占总收入 29%；事业收入 7000 万元，占总收入 5%；其他收入 17778.05 万元，占总收入 13%；上年结余（转）2270 万元，占总收入 2%。

2023 年财务支出总预算 132331.13 万元，其中：基本支出 80137 万元，总支出 61%；项目支出 52194.13 万元，总支出 39%。按经济分类明细为：工资福利支出 73604 万元，总支出 56%；商品和服务支出 29222.3 万元，总支出 22%；对个人和家庭补助支出 21208 万元，总支出 16%；债务利息及费用支出 1741 万元，总支出 1%；资本性支出 5755.84 万元，总支出 4%；其他支出 800 万元，总支出 1%。

2023 年财务收入总预算较 2022 年增加 32843.23 万元，增幅 33%，其中：一般公共预算拨款收入增加 21143.23 万元，原因是财政拨款项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入增加 159.01 万元，原因是 2022 年新增专项债券 5000 万元；财政专户管理资金收入增加 3333 万元，原因是学生人数增加学费住宿费增加；事业收入增加 2000 万元，原因是科研事业收入增加；其他收入增加 3937.99 万元，原因是后勤集团收入、非同级财政拨款、基金会转学校捐赠收入增加；上年结转结余增加 2270 万元，原因是 2022 年专户学费住宿费收入结转 2023 年使用。

2023年财务支出总预算较2022年增加32843.23万元，增幅33%，其中：基本支出增加503万元，主要原因是社会保险和职业年金单位缴费部分增加人员经费增加；项目支出增加32340.23万元，原因是：高校债务还本付息专项增加160万元；其他项目经费增加14127.23万元；学生资助专项增加1400万元；高校科研课题项目增加2000万元；不可预见费项目减少700万元；省属高校双一流建设省级专项增加15693万元；高校基本建设专项减少300万元；高等教育事业发展专项减少40万元。

（二）一般公共预算财政拨款情况及增减变化情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入65479.13万元，其中：经费拨款（补助）45331.13万元，占比69%；行政事业单位资产收益拨款2941万元，占比5%；中央专项转移支付补助17207万元，占比26%。

2023年一般公共预算财政拨款支出65479.13万元，其中：基本支出40546.18万元，占比62%；项目支出24932.95万元，占比38%。按经济分类明细为：工资福利支出47069万元，占比72%；商品和服务支出4688.33万元，占比7%；对个人和家庭的补助11452万元，占比18%；债务利息及费用支出240.82万元；资本性支出2068.98万元，占比3%。

2023年一般公共预算财政拨款收入较2022年增加21143.23万元，增幅48%。其中：经费拨款（补助）增加17273.23万元，原因是生均拨款和双一流建设专项经费增加；行政事业单位资产收益拨款增加1604万元，原因是资产经营公司代管国有资产出租收益增加；预算内基本建设投资减少300万元；中央专项转移支付补助增加2566万元，原因是学生资助项目经费增加。

（三）政府性基金预算情况及增减变化情况说明

2023年政府性基金财政拨款收入预算882.95万元，较2022年723.94万元增加159.01万元，来源为专户调入的学费住宿费收入。

2023 年政府性基金财政拨款支出预算 882.95 万元，较 2022 年 723.94 万元增加 159.01 万元，为高校债务还本付息专项项目支出，用于支付高等教育专项债券利息。

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。2023 年学校公用经费支出预算 12592 万元，较 2022 年支出预算减少 5281 万元，减幅 30%。其中：办公费 200 万元，水电费 1600 万元，邮电费 50 万元，物业管理费 20 万元，劳务费 500 万元，委托业务费 300 万元，其他交通费用 150 万元，公务用车运行维护费 36 万元，差旅费 200 万元，维修(护)费 600 万元，会议费 30.02 万元，培训费 50.04 万元，公务接待费 79 万元，因公出国(境)费用 205 万元，工会会费 132 万元，福利费 200 万元，印刷费 400 万元，租赁费 100 万元，专用材料费 2000 万元，其他商品和服务支出 2394.9 万元，资本性支出 3345.05 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年单位一般公共预算“三公”经费为 0，较 2022 年无增减。

六、政府采购预算安排情况

2023 年单位政府采购预算为 0。

七、国有资产占用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产 86194 万元，其中：房屋及构筑物 57510 万元，通用设备 13549 万元，专用设备 2939 万元，文物和陈列品 65 万元，图书档案 8050 万元，家具、用具、装具及动植物 3982 万元。

无形资产 20400 万元，其中：土地使用权 18333 万元、计算机软件 2067 万元。

学校房屋面积 539494.99 平方米，其中：办公用房 12985 平方米、业务用房 466400.63 平方米，其他用房 60109.36 平方米。

学校共有车辆 30 辆，其中：轿车 12 辆、越野车 3 辆，小型载客汽车 3 辆，大中型载客汽车 6 辆，其他车型 6 辆。

八、重点项目预算绩效情况

省属高校双一流建设省级专项

为落实省委、省政府出台的《关于全面推进高等教育强省建设的意见》有关精神，按照湖北省属高校“双一流”建设统一部署，根据《湖北省属高校“双一流”建设资金管理办法》（鄂财教发〔2022〕79 号）有关要求，“高校应统一设立‘省属高校双一流建设省级专项’一级项目”，学校统筹整合相关资金设立本项目，开展新一轮的“双一流”建设。2023 年年初预算安排该项目资金 15693 万元。

（一）长期目标：把学校建设成为特色鲜明、优势突出的高水平教学研究型大学。一级指包括：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，具体指标和长期指标值分别为：

(1) 成本指标

二级指标名称为经济成本指标，对应三级指标名称为项目支出变动率，指标值 ≤ 5 ，指标值确定依据为计划标准。

(2) 产出指标

二级指标包括数量指标、质量指标和时效指标，其中：数量指标设定三级指标 7 个，具体指标名称和指标值分别为：高水平科研项目 ≥ 100 项、权威论文发表数 ≥ 1600 篇、发明专利数 ≥ 130 项、省级以上创新创业实践平台 ≥ 3 项、支持国内一流学科建设学科 ≥ 3 个、专题学术报告会场次 ≥ 10 次、举办武汉论坛个数 ≥ 10 次；质量指标设置三级指标 4 个，具体指标名称和指标值分别为：引进高水平创新人才数量 ≥ 40 人、进入 ESI 世界排名前 1% 的学科数 ≥ 3 个、国家级教学成果奖数量 ≥ 5 项、国家级科技奖数量 ≥ 5 项；时效指标对应三级指标名称为批复资金当年下达比率，指标值 100%。指标值确定依据为计划标准。

(3) 效益指标

二级指标包括经济效益指标和社会效益指标，其中：经济效益指标对应三级指标名称为成果转化经济产值，指标值 ≥ 30000 万元；社会效益指标设定三级指标 2 个，具体指标名称和指标值分别为：科技成果在鄂转化增长率 $\geq 60\%$ 、毕业生留鄂就业率 $\geq 60\%$ 。指标值确定依据为计划标准。

(4) 满意度指标

二级指标名称为服务对象满意度，对应三级指标名称为师生满意度，指标值 $\geq 90\%$ ，指标值确定依据为计划标准。

(二) 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。一级指标包括：

成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，具体指标和年度指标值分别为：

(1) 成本指标

二级指标名称为经济成本指标，对应三级指标名称为项目支出变动率，年度指标值 \leq 10%，指标值确定依据为计划标准。

(2) 产出指标

二级指标包括数量指标、质量指标和时效指标，其中：数量指标设置三级指标7个，具体指标名称和年度指标值分别为：本科生毕业人数4880人、研究生毕业人数2200人、年度通过专业认证专业数7个、国家一流课程数8个、年度新增国家级大创项目数30个、年度新获批国家级项目（课题）30（文科）68项（理工）、年度赴境外游学访学学生数50人；质量指标设定三级指标5个，具体指标名称和年度指标值分别为：年度新增省级人才培养平台5（研究生）、年度新获批国家级重大重点项目（课题）3（文科）12项（理工）、年度发表高水平文章数170（文科）100篇一区（理工）、举办高水平学术会议（论坛）数10（文科）4场（理工）、年度引育国家部委级人才数5人；时效指标对应三级指标名称为批复资金当年下达比率，年度指标值100%。指标值确定依据为计划标准。

(3) 效益指标

二级指标包括经济效益指标和社会效益指标，对应三级指标名称和年度指标值分别为：成果转化经济产值 \geq 200万元、科技成果转移转化项目数30项。指标值确定依据为计划标准。

(4) 满意度指标

二级指标名称为服务对象满意度，对应三级指标名称为师生满意度，年度指标值 \geq 96%，指标值确定依据为计划标准。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明:

一般公共预算“三公”经费支出表为空。

(二) 对其他情况的说明:

无相关情况。

十、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,包含教育事业单位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。

表1

收支总表

填报单位：[351001]湖北大学

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	65,479.13	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	45,331.13	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	2,941.00	三、教育支出	106,603.36
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		六、社会保障和就业支出	19,032.00
中央专项转移支付补助	17,207.00	七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入	882.95	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	882.95	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	38,921.00	十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入	7,000.00	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	17,778.05	十七、住房保障支出	5,572.00
		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	1,123.77
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	130,061.13	本年支出合计	132,331.13
上年结转结余	2,270.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	132,331.13	支 出 总 计	132,331.13

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

填报单位：[351001]湖北大学

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余				
			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	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	小计	一般公共 预算	政府性基金预 算	财政专户管理 资金	单位资金
	合计	132331.13	130061.13	65479.13	882.95	38921.00	7000.00				17778.05	2270.00			2270.00	
351	湖北大学	132331.13	130061.13	65479.13	882.95	38921.00	7000.00				17778.05	2270.00			2270.00	
351001	湖北大学	132331.13	130061.13	65479.13	882.95	38921.00	7000.00				17778.05	2270.00			2270.00	

表3

支出总表

填报单位：[351001]湖北大学

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	132,331.13	80,137.00	52,194.13			
205	教育支出	106,603.36	55,533.00	51,070.36			
20502	普通教育	106,603.36	55,533.00	51,070.36			
2050205	高等教育	106,603.36	55,533.00	51,070.36			
208	社会保障和就业支出	19,032.00	19,032.00				
20805	行政事业单位养老支出	19,032.00	19,032.00				
2080502	事业单位离退休	4,972.00	4,972.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,340.00	9,340.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,720.00	4,720.00				
221	住房保障支出	5,572.00	5,572.00				
22102	住房改革支出	5,572.00	5,572.00				
2210201	住房公积金	5,572.00	5,572.00				
232	债务付息支出	1,123.77		1,123.77			
23203	地方政府一般债务付息支出	240.82		240.82			
2320301	地方政府一般债券付息支出	240.82		240.82			
23204	地方政府专项债务付息支出	882.95		882.95			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	882.95		882.95			

表4

财政拨款收支总表

填报单位:[351001]湖北大学

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	66,362.08	一、本年支出	66,362.08
(一) 一般公共预算拨款	65,479.13	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	45,331.13	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	2,941.00	(三) 教育支出	63,138.31
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		(六) 社会保障和就业支出	2,100.00
中央专项转移支付补助	17,207.00	(七) 卫生健康支出	
(二) 政府性基金预算拨款	882.95	(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款	882.95	(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	1,123.77
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	66,362.08	支 出 总 计	66,362.08

表5

一般公共预算支出表

填报单位：[351001]湖北大学

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	65,479.13	40,546.18	36,814.00	3,732.18	24,932.95
205	教育支出	63,138.31	38,446.18	34,714.00	3,732.18	24,692.13
20502	普通教育	63,138.31	38,446.18	34,714.00	3,732.18	24,692.13
2050205	高等教育	63,138.31	38,446.18	34,714.00	3,732.18	24,692.13
208	社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00	2,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,100.00	2,100.00	2,100.00		
2080502	事业单位离退休	2,100.00	2,100.00	2,100.00		
232	债务付息支出	240.82				240.82
23203	地方政府一般债务付息支出	240.82				240.82
2320301	地方政府一般债券付息支出	240.82				240.82

表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：[351001]湖北大学

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
	合计	40,546.18	36,814.00	3,732.18
301	工资福利支出	34,414.00	34,414.00	
30101	基本工资	14,900.00	14,900.00	
30102	津贴补贴	2,080.00	2,080.00	
30107	绩效工资	15,867.00	15,867.00	
30112	其他社会保障缴费	447.00	447.00	
30114	医疗费	320.00	320.00	
30199	其他工资福利支出	800.00	800.00	
302	商品和服务支出	3,732.18		3,732.18
30218	专用材料费	2,000.00		2,000.00
30228	工会经费	132.00		132.00
30229	福利费	200.00		200.00
30299	其他商品和服务支出	1,400.18		1,400.18
303	对个人和家庭的补助	2,400.00	2,400.00	
30301	离休费	100.00	100.00	
30302	退休费	2,000.00	2,000.00	
30307	医疗费补助	300.00	300.00	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[351001]湖北大学

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	

表8

政府性基金预算支出表

填报单位：[351001]湖北大学

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	882.95		882.95
232	债务付息支出	882.95		882.95
23204	地方政府专项债务付息支出	882.95		882.95
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	882.95		882.95

表9

项目支出表

填报单位：[351001]湖北大学

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	52,194.13	24,932.95	882.95				4,600.00	21,778.23	
	湖北大学	52,194.13	24,932.95	882.95				4,600.00	21,778.23	
本级支出项目	高校债务还本付息专项	1,741.00	240.82	882.95					617.23	
本级支出项目	其他项目经费	14,261.13	100.13						14,161.00	
本级支出项目	学生资助专项	12,699.00	8,899.00					3,800.00		
本级支出项目	高校科研课题项目	7,000.00							7,000.00	
本级支出项目	不可预见费项目	800.00						800.00		
本级支出项目	省属高校双一流建设省级专项	15,693.00	15,693.00							