**湖北科技学院2019年预算公开事项**

**目录**

**第一部分 湖北科技学院概况**

**一、主要职能**

**二、部门预算单位构成**

**第二部分 2019年部门预算公开表**

**一、收支预算总表**

**二、收入预算总表**

**三、支出预算总表**

**四、财政拨款收支预算总表**

**五、一般公共预算支出表**

**六、一般公共预算基本支出表**

**七、政府性基金预算支出表**

**八、财政拨款“三公”经费支出表**

**九、财政专项支出预算表**

**十、专项转移支付分市县表**

**第三部分 2019年部门预算安排情况说明**

**一、部门预算收支情况总体说明**

**二、部门预算收支增减变化情况说明**

**三、机关运行经费安排情况说明**

**四、政府采购预算安排情况说明**

**五、财政拨款“三公”经费预算情况说明**

**六、国有资产占用情况说明**

**第四部分 重点预算项目绩效目标预算绩效情况说明**

**第五部分 名词解释**

根据《省财政厅关于做好2019年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发【2019】9号）文件精神，现将学校2019年部门预算有关事项进行公开。

**第一部分 湖北科技学院概况**

湖北科技学院位于素有“湖北南大门”、“武汉后花园”、“香城泉都”之称的咸宁市，是一所具有81年办学历史的湖北省属普通本科院校。学校以医学为传统优势学科，形成了理学、工学、经济学、教育学、文学、历史学、农学、医学、管理学、艺术学等多学科交叉融合、相互支撑的学科体系。

学校占地面积1861亩，建筑面积60余万平方米，馆藏图书210余万册，中文期刊14万种，电子数据库28个，教学科研仪器设备资产1.67亿元。有全日制在校生17000余人，教学学院19个。有教职工1398人，其中专任教师1023人，正高职称120人，博士257人，博士生导师、硕士生导师87人；有特聘院士2人、教育部新世纪优秀人才2人、“百人计划”人才2人、“楚天学者”15人、“彩虹学者”24人、“揽月学者”22人。

一、主要职能和2019年主要工作任务

学校以培养人才为中心，不断深化办学体制与人才培养体制改革，创新办学模式和人才培养模式，积极开展教学、科学研究和社会服务工作，全面提高教育质量，提高人才培养质量，提升科学研究水平，传承和创新文化，增强社会服务能力，优化结构办出特色，坚持科学发展，办党和人民满意的大学。

2019年主要工作任务如下：

1、深入推进学习宣传贯彻党的十九大精神；全面贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神；巩固深化“两学一做”学习教育成果；坚持和完善党委领导下的校长负责制。

2、坚持全面从严治党，切实加强党的建设，进一步加强基层党建工作，推进干部选任管理工作制度化、规范化，持续深入开展党风廉政建设；深入开展统战工作；加强对群团工作的组织领导。

3、推进学校“十三五”规划各项任务有效落实，深入推进转型发展，全面推进依法治校。

4、强化教学中心地位，着力提高本科教学质量。

5、组织实施“双一流”建设，切实推进学科发展。

6、加大人才引进和培育力度，持续优化人才队伍结构。

7、优化整合科研机构和团队，全面提高科学研究水平 。

8、加强学生教育管理，引导学生成人成才。

9、围绕国家战略和地方需求，提升服务经济社会发展能力 。

10、进一步深化改革和规范管理，提高学校内部治理水平 。

11、拓展国内外合作交流，提升学校开放办学水平。

12、推进“和美校园”建设，提升学校师生幸福指数和社会美誉度。

**二、学校单位构成**

学校设立党政机关25个部门（其中党群部门11个，行政部门14个），教学院部19个，直属单位9个，科研单位5个，附属单位9个。

**第二部分 2019年部门预算公开表**

**一、湖北科技学院2019年收支预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 22,876.60 | 教育 | 49,913.70 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 22,876.60 |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  |  |  |
| 事业收入 | 15,348.00 |  |  |
| 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 | 11,540.10 |  |  |
| 本年收入合计 | 49,764.70 | 本年支出合计 | 49,913.70 |
| 上年结余（转） | 149.00 | 结转下年 |  |
| 动用事业基金 |  |  |  |
| 收入总计 | 49,913.70 | 支出总计 | 49,913.70 |

**二、湖北科技学院2019年收入预算总表**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 22,876.60 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 22,876.60 |
| 政府性基金预算拨款 |  |
| 事业收入 | 15,348.00 |
| 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 | 11,540.10 |
| 本年收入合计 | 49,764.70 |
| 上年结余（转） | 149.00 |
| 动用事业基金 |  |
| 收入总计 | 49,913.70 |

**三、湖北科技学院2019年支出预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | | 总计 | 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 | 49,913.70 | 34,002.60 | 15,911.10 |  |  |  |
| 205 | 教育 | 49,913.70 | 34,002.60 | 15,911.10 |  |  |  |
| 02 | 普通教育 | 49,913.70 | 34,002.60 | 15,911.10 |  |  |  |
| 2050205 | 高等教育 | 49,913.70 | 34,002.60 | 15,911.10 |  |  |  |

**四、湖北科技学院2019年财政拨款收支预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 22,876.60 | 教育 | 23,025.60 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 22,876.60 |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 22,876.60 | 本年支出合计 | 23,025.60 |
| 上年结余（转） | 149.00 | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 23,025.60 | 支出总计 | 23,025.60 |

**五、湖北科技学院2019年一般公共预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | | 预算数 | 其中 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | 22,876.60 | 19,805.60 | 3,071.00 |
| 205 | 教育 | 22,876.60 | 19,805.60 | 3,071.00 |
| 02 | 普通教育 | 22,876.60 | 19,805.60 | 3,071.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 22,876.60 | 19,805.60 | 3,071.00 |

**六、湖北科技学院2019年一般公共预算基本支出表**

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 | 34,002.60 | 27,009.00 | 6,993.60 |
| 301 | 工资福利支出 | 26,511.00 | 26,511.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 6,572.00 | 6,572.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,218.00 | 1,218.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 9,986.00 | 9,986.00 |  |
| 30112 | 其他社会保险费 | 1,402.00 | 1,402.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 2,305.00 | 2,305.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5,028.00 | 5,028.00 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 498.00 | 498.00 |  |
| 30301 | 离休费 | 115.00 | 115.00 |  |
| 30302 | 退休费 | 200.00 | 200.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 183.00 | 183.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 6,405.50 |  | 6,405.50 |
| 30201 | 办公费 | 86.00 |  | 86.00 |
| 30202 | 印刷费 | 85.00 |  | 85.00 |
| 30205 | 水电费 | 780.00 |  | 780.00 |
| 30207 | 邮电费 | 101.80 |  | 101.80 |
| 30209 | 物业管理费 | 247.70 |  | 247.70 |
| 30211 | 差旅费 | 165.00 |  | 165.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 697.50 |  | 697.50 |
| 30214 | 租赁费 | 203.00 |  | 203.00 |
| 30215 | 会议费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 30216 | 培训费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 38.00 |  | 38.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 371.00 |  | 371.00 |
| 30226 | 劳务费 | 58.00 |  | 58.00 |
| 30228 | 工会会费 | 60.00 |  | 60.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 55.10 |  | 55.10 |
| 30299 | 其他商品服务支出 | 3,397.50 |  | 3,397.50 |
| 310 | 资本性支出 | 588.10 |  | 588.10 |
| 31002 | 办公设备购置 | 64.00 |  | 64.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 524.10 |  | 524.10 |

**七、湖北科技学院2019政府性基金预算表**

单位:万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | | 预算数 | 其中 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | （各部门按适用的功能分类科目列示到“类”、“款”、“项”） |  |  |  |

**八、湖北科技学院2019年财政拨款三公经费表**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 13 |
| 因公出国（境）费 | 0 |
| 公务接待费 | 8 |
| 公务用车购置及运行费 | 5 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 5 |
| 公务用车购置费 | 0 |

**九、湖北科技学院2019年财政专项支出预算表**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 |  |
| （按项目列示） |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **十、湖北科技学院2019年专项转移支付分市县表** | |
| 单位：万元 | |
| 项目名称 | 预算数 | |
|  |  | |

**第三部分 2019年部门预算安排情况说明**

**一、部门预算收支总体情况**

2019年财务收入预算总额49,913.70万元,较2018年收入预算增加983.7万，增幅为2.01%。根据收支平衡原则，2019年财务支出预算总额49,913.70万元，较2018年支出预算增加983.7万元。

**二、部门预算收支增减变化情况·**

1、收入预算。2019年财务收入预算总额49,913.70万元，较2018年收入预算增加983.7万元，增幅为2.01%，主要原因是增加基本建设投资拨款及科研事业收入拨款。2019年经费拨款（补助）预算14,247.6万元，较2018年增加1,278.6万元；2019年行政事业单位资产收益预算228万元，较2018年减少2.01万元；2019年增加预算内基本建设投资预算500万元；2019年较2018年减少其他纳入预算管理的非税拨款9.275万元；2019年中央专项转移支付补助7,901万元,较2018年减少1,180万元；2019年增加专户管理的事业收入15,348万元 ；2019年其他收入11,540.1万元，较2018年减少2,054.89万元；2019年上年结转预算149万元，较2018年减少3,631万元。

2、支出预算。2019年财务支出预算总额49,913.70万元，较2018年支出预算增加983.7万元，主要原因是人员经费有所增加及2018年公用经费预算有部分2017年结转资金。其中：2018年工资福利性支出30,089万元，2019年工资福利性支出29,598万元，减少491万元；2018年对个人和家庭补助支出2,742万元，2019年对个人和家庭补助支出3,337万元，增加595万元；2018年商品和服务支出8,280.23万元，2019年商品和服务支出11,025.10万元，增加2,744.87万元；2018年债务利息支出400万元，2019年同上年持平；2018年其他资本性支出4,718.77万元，2019年资本性支出3,018.60万元，减少1,700.17万元；2018年其他支出700万元，2019年其他支出2,035万元，增加1,735万元。

**三、机关运行经费安排情况**

2019年安排机关运行公用经费6,993.60万元，其中办公费86万元，印刷费85万元，水电费780万元，邮电费101.8万元，物业管理费247.7万元，差旅费165万元，因公出国（境）费20万元，维修（护）费697.5万元，租赁费203万元，会议费20万元，培训费20万元，公务接待费38万元，专用材料费371万元，劳务费58万元，工会会费60万元，公务用车运行维护费55.1万元，其他3,397.50万元，资本性支出588.10万元。

1. **政府采购预算安排情况**

2019年政府采购预算2,754万元、新增资产配置预算2,314.6万元。

1. **财政拨款“三公”经费预算安排情况**

2019年“三公”经费总预算安排113万元，其中：财政拨款安排13万元，专户事业管理收入安排100万元。

1．因公出国（境）费20万元。

2．公务用车购置及运行费55万元。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费55万元。

3．公务接待费38万元。

与2018年年初预算相比，2019年省本级“三公”经费预算减少5万元，下降4.23%，其中，因公出国（境）费用与上年持平，公务用车购置及运行费减少5万元，公务接待费与上年持平。

按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖北省<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施办法》等文件要求，省财政厅将继续完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费支出规模。

**六、国有资产占用情况说明**

截止2018年12月31日，湖北科技学院共有车辆24辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车19辆(已停用待报废)。单位价值50万元以上通用设备17台，单价100万元以上的专用设备2套。

**第四部分 重点预算项目绩效目标预算绩效情况说明**

2019年项目预算资金15911.1万元，其中“2019年高校资助专项”预算资金1998万元，现就“2019年高校资助专项”绩效目标相关预算绩效情况说明如下：

（一）项目立项依据

本专科生资助项目申请理由和依据：依据国家高校和中职家庭经济困难学生资助体系安排，（1）国务院《关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发[2007]13号）规定：地方所属高校国家励志奖学金、国家助学金所需资金根据各地财力及生源状况由中央与地方按比例分担，其中：中部地区，生源为西部地区的，中央与地方分担比例为8∶2，生源为其他地区的，中央与地方分担比例为6∶4：（2）《省长办公会议纪要》（2007年第146期）规定：开展家庭经济学生资助工作需地方分担的资助资金全部由省级财政负担；（3）财政部、教育部《关于追加2010年秋季学期普通本科高校高等职业学校国家助学金预算的通知》（财教[2010]323号）规定：从2010年秋季学期开始，将普通本科高校、高等职业学校国家助学金平均资助标准从每生每年2000元提高到每生每年3000元，所需经费由中央财政和地方财政按原定比例分担。（4）学校奖学金按非毕业班学生人平140元标准预算，按在籍学生数 25% 评比，一等奖学金1000元占 5%, 二等奖学金600占10%, 三等奖学生300占 10% 。

研究生资助专项申请理由和依据：1、《财政部国家发展改革委教育部关于完善研究生教育投入机制的意见》（财教〔2013〕19号）文件规定：完善研究生奖助政策体系，建立研究生国家助学金制度，加大研究生助教、助研和助管（简称“三助”）岗位津贴资助力度，建立研究生国家奖学金制度，建立研究生学业奖学金制度，完善配套政策措施。 2、《财政部教育部关于印发<研究生国家奖学金管理暂行办法>的通知》（教财[2012]342号）文件规定：研究生国家奖学金由中央财政出资设立，用于奖励普通高等学校（以下简称高等学校）中表现优异的全日制研究生；《财政部教育部关于印发<研究生学业奖学金管理暂行办法>的通知》（财教〔2013〕219号）文件规定：从2014年秋季学期起，中央财政对中央高校研究生学业奖学金所需资金，按照硕士研究生每生每年8000元的标准以及在校生人数的一定比例给予支持，所需资金按照预算管理程序列入年度部门预算；《财政部教育部关于印发<研究生国家助学金管理暂行办法>的通知》（财教[2013]220号）文件规定：研究生国家助学金由中央财政和地方财政共同出资设立。地方所属高校研究生国家助学金所需资金，由中央财政与地方财政参照普通本专科生国家助学金资金分担办法共同承担。

（二）项目实施方案

本专科生资助项目：1、国家奖学金由中央政府出资设立，用于奖励高校全日制本专科（含高职、第二学士学位）学生（以下简称学生）中特别优秀的学生；2、国家励志奖学金用于奖励资助高校全日制本专科(含高职、第二学士学位)学生（以下简称学生）中品学兼优的家庭经济困难学生；3、国家助学金主要资助家庭经济困难学生的生活费用开支。4、学校奖学金用于奖励学习优秀、表现良好的学生。

研究生资助专项：1. 研究生国家奖学金用于奖励普通高校表现优异的纳入全国研究生招生计划的全日制研究生 ； 2. 研究生学业奖学金用于奖励支持普通高校表现良好的纳入全国研究生招生计划的全日制研究生更好地完成学业 ；3. 研究生国家助学金用于资助普通高校纳入全国研究生招生计划的所有全日制研究生（有固定工资收入的除外），补助研究生基本生活支出 。

（三）项目绩效总目标

项目绩效总目标：落实各项奖助学政策，资助困难和优秀学生；提高学生培养质量；促进教育持续健康发展。

1. 项目长期目标和2019年年度目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | | 指标值 | | 绩效标准 | | |
| 长期目标一 | 产出指标 | 数量指标 | 奖助本专科生人数 | | 约14500人/年 | | 计划标准 | | |
| 资助研究生人数 | | 全体在校研究生人数 | | 计划标准 | | |
| 质量指标 | 奖助政策学生知晓率 | | 100% | | 历史标准 | | |
| 国家奖助学金按标准发放率 | | 100% | | 计划标准 | | |
| 受资助本专科困难学生覆盖率 | | 99% | | 计划标准 | | |
| 研究生资助覆盖率 | | 100% | | 计划标准 | | |
| 研究生录取人数 | | 60人/年 | | 计划标准 | | |
| 时效指标 | 国家奖助学金发放及时性 | | 及时 | | 计划标准 | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 家庭经济困难学生完成学业率 | | 100% | | 计划标准 | | |
| 研究生毕业率 | | 100% | | 计划标准 | | |
| 维护教育公平，优化教育结构 | | 进一步优化 | | 经验标准 | | |
| 服务对象满意度 | 奖助学生满意度 | | 95% | | 经验标准 | | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | | |
| 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 |
| 年度目标一 | 产出指标 | 数量指标 | 奖助本专科学生人数 | 14462 | | 14746 | | 14076 | 计划标准 |
| 资助研究生人数 | 132 | | 185 | | 245人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 奖助政策学生知晓率 | 100% | | 100% | | 100% | 历史标准 |
| 国家奖助学金按标准发放率 | 100% | | 100% | | 100% | 计划标准 |
| 受资助本专科困难学生覆盖率 | 95% | | 99% | | 99% | 计划标准 |
| 研究生资助覆盖率 | 100% | | 100% | | 100% | 计划标准 |
| 研究生录取人数 | 50 | | 57 | | 60人 | 计划标准 |
| 时效指标 | 国家奖助学金发放及时性 | 及时 | | 及时 | | 及时 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 100% | | 100% | | 100% | 计划标准 |
| 研究生毕业率 | 100% | | 100% | | 100% | 计划标准 |
| 服务对象满意度 | 奖助学生满意率 | 90% | | 95% | | 95% | 计划标准 |

（五）、确保绩效目标实现拟采取的活动、方法和措施

（1）建立健全学生资助管理机构，修订和完善资助管理文件。建立相适应的国家奖助学金评审机制。

（2）加强宣传力度，强化国家奖学金、国家助学金和学小奖学金对大学生的激励作用。

（3）优化学校的指标公示制度，严格执行国家有关教育法规，坚持公正、公平、公开、择优的原则，杜绝弄虚作假。

（4）严格执行国家相关法律法规的规定，对国家奖助学金资金加强管理，专款专用，不截留、挤占、挪用，并自觉接受财政、审计、纪检监察等部门的检查和监督。

**五、名词解释**

（一）收入预算

1.财政拨款收入：指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。

2.上级补助收入：指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入主要包括高等学校学费，高等学校住宿费，高等学校委托培养费，短训班培训费和考试考务费；科研事业收入主要包括除教育部财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款，以及通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。

4.经营收入：指高等学校在教学、科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入，主要包括投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。

（二）支出预算

1.基本支出：指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

3.上缴上级支出：指高等学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

4.经营支出：指高等学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对下级单位补助支出：指高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（三）“三公”经费

“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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、燃料费、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。

湖北科技学院

2019年2月18日