

湖北科技学院 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）国有资产占用情况

（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

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【2020】10号）文件精神，现将学校2020年部门预算有关事项进行公开。

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

湖北科技学院位于湘鄂赣交界处的鄂南地区，北临武汉70公里，南距岳阳120公里，是一所校园环境幽雅，教学条件优良的高校，1861亩的校园里处处竹枝摇曳，桂影婆娑；一汪揽月湖碧波荡漾，杨柳依依，是典型的江南山水园林校区，被评为“生态园林式学校”，是湖北省属普通本科院校。

学校的主要职能是：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。

（二）内设机构

学校内设党政机关27个，教学院部19个，直属单位6个，科研单位6个，附属单位9个。

党政机关中党群部门11个，行政部门16个。党群部门分别是学校主体办、纪委监察处、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、学生工作部（处）、武装部、机关党总支、离退休人员工作处、

工会、科协、团委；行政部门分别是学校办公室、发展规划处、党委教师工作部、人事处（合署办公）、教务处（医学教育管理办公室）、科研处、研究生处、科技产业管理处、招生就业处、外事办（国际学院）、财务处、国有资产与实验室管理处、基建管理处、审计处、保卫处、后勤处、校友工作处。

二、部门年度工作重点

2020年学校工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，全面贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本，以获得硕士学位授权单位为核心，以“双一流”和重点学科建设为主线，以加强党对学校工作的全面领导为保障，深化改革、转型发展，实现各项办学指标达到应用型大学设置的要求，开创新时代学校高水平特色发展的新局面。具体看来：

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果；
2. 坚持党委领导下的校长负责制，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，创新领导班子和干部队伍建设新途径，继续加强基层党组织建设，切实抓好作风建设和党风廉政建设，切实做好统战、群团和离退工作；
3. 推进学校“十三五”规划各项任务有效落实，完成“三确保两实现”总体目标；
4. 不断推进现代大学管理机制体制创新，大力推进内部管理制度

改革，探索多元化的办学体制，充分释放制度创新的活力；

5. 以本为本，不断优化人才培养模式、提高办学质量、强化办学特色，重点抓好“双一流”建设任务，提高试点、示范学院建设质量，完成教学实验平台和教学质量工程建设项目；

6. 不断提升高层次人才引进力度，打造高水平师资队伍；

7. 不断提升科研水平科研成果转化能力，加大国家级、省部级科研平台建设力度；

8. 不断加强意识形态阵地建设，扎实推进社会主义核心价值观教育，不断完善“三全”育人新格局；

9. 不断加快“实验实训中心大楼”建设拓展开放办学新空间；

10. 不断加快附属梓山湖医院、附属中小学建设；

11. 启动综合运动馆、游泳馆的建设；

12. 不断完善生态型、文化型、智慧型和幸福型校园建设。

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

2020 年收入预算总额 49906.5 万元，较上年减少 7.2 万元，减幅 0.14%，其中经费拨款（补助）24730.5 万元，较上年增加 2081.9 万元；国有资产收益 200 万元，较上年减少 28 万元；专户管理的事业收入 15531 万元，较上年增加 183 万元；其他收入 9345 万元，较上年减少 2195.1 万元；上年结转资金 100 万元，较上年减少 49 万元。收入预算减少的主要原因是 2020 年减少了其他收入。

2020年支出预算总额49906.5万元，较上年减少7.2万元，减幅0.14%。其中基本支出36252万元，项目支出13654.5万元。基本支出中，人员经费支出30312万元，公用经费支出5940万元。人员经费支出中，工资福利支出25974.4万元，住房公积金支出2856万元，离退休支出562万元，其他对个人和家庭的补助支出178.8万元。公用经费支出中，商品和服务5400万元，资本性支出540万元。支出预算减少的主要原因是2020年减少了公用经费支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

我校2020年机关运行经费预算5940万元，其中：办公费57.38万元、印刷费72.98万元、水电费600万元、邮电费81.82万元、物业管理费242.6万元、差旅费120.1万元、因公出国（境）费40万元、维修（护）费310万元、租赁费200万元、会议费3万元、培训费15.15万元、公务接待费36万元、专用材料费260万元、劳务费34.42万元、工会会费60万元、公务用车运行维护费45万元、其他商品和服务支出3221.55万元、办公设备购置费70万元、其他资本性支出470万元。2020年机关运行经费预算较上年减少1053.6万元，减少15.07%，主要原因是学校为了严控公用经费支出预算，2020年减少了办公费、水电费、差旅费、维修费及其他商品和服务支出等方面的运行经费预算。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

我校 2020 年“三公”经费总预算 121 万元，较上年总体减少 12 万元，减少 9.02%。一般公共预算安排 13 万元（与上年持平），其中公务用车运行维护费 5 万元、公务接待费 8 万元；专户管理的事业收入安排 108 万元（较上年减少 8 万元）。

因公出国（境）费用 40 万，与上年持平。

公务用车运行维护费 45 万元，较上年减少 10 万元，减少 18.18%。其中：公务用车运行维护费 45 万元，公务用车购置费 0 万元。

公务接待费 36 万元，较上年减少 2 万元，减少 5.26%。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

本部门严格按照《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 年我单位政府采购预算 1484.53 万元，其中货物类采购预算 1124.43 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 360.1 万元。比上年减少 2470.07 万元，减少 62.46%，主要原因是 2020 年部门预算中没有安排工程类采购预算项目，我校实训大楼工程预算资金预计在年中下达，因此未在年初预算中列支该部分资金预算支出。

四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明

我校 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

（一）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我校房屋建筑物金额 109720.49 万元；学校现有车辆信息 26 项，其中正在使用的汽车 5 辆，正在使用的非机动车 2 辆，8 辆已报停，2019 年准备办理报废及拍卖手续，11 辆汽车在 2009-2012 年期间已经处理（6 辆拍卖，5 辆报废）因手续不全未能及时下账，学校正在积极收集材料，力争及时下账；有单价 50 万元以上设备 17 台套，合计金额 2079.06 万元、单价 100 万元以上设备 2 台套，合计金额 825.42 万元；专用设备价值 7138.63 万元。

（二）举借政府债务及增减变化情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我校未申请政府债券。

六、2020 年部门预算绩效管理情况说明

（一）部门预算绩效工作开展情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理工作的意见》的文件精神和湖北省委、省政府关于进一步做好预算绩效管理工作的要求，我校将积极配合省财政厅做好 2020 年预算绩效管理工作。一是将进一步加强组织领导和宣传，在全校树立全过程、全方面和全覆

盖的全面预算绩效理念。二是将进一步建立健全预算绩效管理制度，夯实预算绩效管理工作制度基础。三是进一步规范全过程预算绩效管理。2020年按照预算绩效管理全覆盖的要求，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；执行中，学校将按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效监控、绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行，使预算绩效工作全过程各环节实现规范化、科学化管理。

（二）重点项目预算的绩效目标

2020年，我校项目支出预算资金13654.5万元，涉及六大类项目，均按要求编制了绩效目标，现就其中的《2020年高校科研课题项目经费》项目的绩效目标编报简要说明如下：

1、项目申请理由

根据学校相关文件精神和发展主题，围绕学校“十三五”规划确定的发展目标和战略任务，以坚持“彰显特色、科技优先、实现跨越”的发展主题，贯彻落实学校发展战略规划、科研发展规划和《湖北科技学院哲学社会科学繁荣计划（2018-2022）》，追踪学科发展前沿动态，紧密结合区域发展需要，以重大经济社会发展需求为导向，以提高科研自主创新能力为核心，着力培养青年科技创新团队，以科研创新平台为载体，以青年科技创新团队为以科学研究项目为突破口，

注重挖掘优势学科潜力，跨越提升我校科技核心竞争力，为此申请科研专项资金用于学校科研项目及课题的研究。

2、项目主要内容

2020年，本项目预算800万元专项资金保证项目的实施，具体预算资金计划安排如下：

项目相关单位具体根据《湖北科技学院科研发展“十三五”规划》、

活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明
科研差旅费	差旅费	90.00	科研人员差旅费 300 人次*150 元/天*20 天=90 万
科研成果出版费	其他商品和服务支出	150.00	科研成果出版费等其他费用
科研耗材费	专用材料费	250.00	科研人员购买实验耗材费用
科研劳务费	劳务费	5.00	劳务费 50 次*1000 元=5 万元
科研设备购置	其他资本性支出	300.00	科研项目设备购置费 300 万元
科研邮电费	邮电费	5.00	科研人员邮寄文件等费用

《湖北科技学院哲学社会科学繁荣计划（2018-2022）》、《湖北科技学院科研机构管理办法》、《湖北科技学院学术期刊分类认定标准》、《湖北科技学院专利管理办法（试行）》、《湖北科技学院纵向科研项目及校内科技发展基金管理办法》、《湖北科技学院科研成果管理办法》、《湖北科技学院科技创新团队建设与管理办法》等相关文件进行实施、管理和监督。

3、项目绩效目标情况

本项目根据“谁申报项目、谁编制目标”的原则，由学校科研处按要求编制了项目的长期目标和年度目标，并根据绩效目标设置了具体的绩效指标和指标值，最后经过学校邀请的第三方机构审核后，由财务处编入2020年学校部门预算。

(1) 项目长期目标：在十三五规划内，通过项目的实施，申报2个以上省部级科研平台，打造2支高层次研究团队；实现国家级项目立项20项左右，省部级项目在40项左右，争取科研项目到账经费2000万元左右；争取获厅级及以上科研成果奖平均每年2项以上；发表科研成果年均850项（含论文、专利），其中三大检索成果数年均160篇。

(2) 项目年度目标：2020年通过项目的实施，申报1个以上省部级科研平台，打造1支高层次研究团队；实现国家级项目立项6项左右，省部级项目在20项左右，争取科研项目到账经费600万元；争取获厅级及以上科研成果奖2项；发表科研成果820项（含论文、专利），其中三大检索成果数140篇。

(3) 具体绩效指标：项目绩效目标中，共设置10个具体绩效指标，其中一级指标中产出指标设置7个，效益指标设置3个。二级指标设置质量指标6个，数量指标1个，经济效益指标1个，社会效益

指标 1 个，服务对象满意度指标 1 个；具体绩效指标名称及指标值见下表：

长期绩效目标表

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
产出指标	质量指标	实现省部级项目立项数	40	计划标准
效益指标	经济效益指标	到账经费（万元）	不低于 2000	计划标准
产出指标	质量指标	实现国家级项目立项数	20	计划标准
产出指标	质量指标	申报省部级或以上科研平台数量	2	计划标准
产出指标	质量指标	打造高层次研究团队数量（个）	3	计划标准
效益指标	服务对象满意度指标	科研人员对科研经费的满意程度	90%以上	计划标准
效益指标	社会效益指标	为地方经济发展提供咨询报告数量	≥60 篇/年	计划标准
产出指标	数量指标	每年平均科研成果	800 项以上	计划标准
产出指标	质量指标	每年平均其中三大检索成果（篇）	160	计划标准
产出指标	质量指标	厅级及以上成果奖（项）	4 项	计划标准

年度绩效目标表

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	
产出指标	质量指标	实现省部级项目立项数	25	32	28	计划标准
效益指标	经济效益指标	到账经费（万元）	811	890	950	计划标准
产出指标	质量指标	打造高层次研究团队数量	1	1	1	计划标准
产出指标	质量指标	申报省部级或以上科研平台数量	2	3	1	计划标准
产出指标	质量指标	实现国家级项目立项数	5	6	6	计划标准
产出指标	数量指标	发表科研成果（含论文、专利）两个方面	800	820	840	计划标准
效益指标	服务对象满意度指标	科研人员对科研经费的满意程度	90%以上	90%以上	90%以上	计划标准
产出指标	质量指标	厅级及以上成果奖（个）	4	5	5	计划标准
效益指标	社会效益指标	为地方经济发展提供咨询报告数量	41 篇	53 篇	≥60 篇	计划标准
产出指标	质量指标	每年平均其中三大检索成果	130	160	180	计划标准

七、2020 年部门预算表

表 1：2020 年收支预算总表

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	24,930.50	一般公共服务	
其中：一般公共预算财政拨款	24,930.50	公共安全	
政府性基金预算财政拨款		教育	49,603.20
事业收入	15,531.00	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	303.30
附属单位上缴收入		医疗卫生	
其他收入	9,345.00	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	
本年收入合计	49,806.50	本年支出合计	49,906.50
上年结余（转）	100.00	结转下年	
动用事业基金			
收入总计	49,906.50	支出总计	49,906.50

表 2：2020 年收入预算总表

单位：万元

收 入	
项目	预算数
财政拨款收入	24930.5
其中：一般公共预算财政拨款	24,930.50
政府性基金预算财政拨款	
事业收入	15,531.00
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	9,345.00
本年收入合计	49,806.50
上年结余（转）	100.00
动用事业基金	
收入总计	49,906.50

表 3：2020 年支出预算总表

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	49,906.50	36,252.00	13,654.50			
205	教育支出	49,603.20	35,948.70	13,654.50			
20502	普通教育	49,603.20	35,948.70	13,654.50			
2050205	高等教育	49,603.20	35,948.70	13,654.50			
208	社会保障和就业支出	303.30	303.30				
20805	行政事业单位养老支出	303.30	303.30				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	303.30	303.30				

表 4：2020 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（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	24,930.50	一般公共服务	
其中：一般公共预算财政拨款	24,930.50	公共安全	
政府性基金预算财政拨款		教育	24,727.20
		科学技术	
		文化体育与传媒	
		社会保障和就业	303.30
		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	
本年收入合计	24,930.50	本年支出合计	25,030.50
上年结余（转）	100.00	结转下年	
收入总计	25,030.50	支出总计	25,030.50

表 5：2020 年一般公共预算支出表

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	25,030.50	21,177.00	3,853.50
205	教育支出	24,727.20	20,873.70	3,853.50
20502	普通教育	24,727.20	20,873.70	3,853.50
2050205	高等教育	24,727.20	20,873.70	3,853.50
208	社会保障和就业支出	303.30	303.30	
20805	行政事业单位养老支出	303.30	303.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.30	303.30	

表 6：2020 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	21,177.00	19,617.00	1,560.00
301	工资福利支出	19,315.00	19,315.00	
30101	基本工资	7,617.00	7,617.00	
30102	津贴补贴	944.70	944.70	
30107	绩效工资	7,326.75	7,326.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.30	303.30	
30112	其他社会保障缴费	1,334.65	1,334.65	
30113	住房公积金	1,000.00	1,000.00	
30199	其他工资福利支出	788.60	788.60	
302	商品和服务支出	1,540.00		1,540.00
30214	租赁费	200.00		200.00

30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	60.00		60.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	1,267.00		1,267.00
303	对个人和家庭的补助	302.00	302.00	
30301	离休费	70.00	70.00	
30302	退休费	190.00	190.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.00	42.00	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

表 7：2020 年政府性基金预算支出表

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

我校无政府性基金预算支出。

表 8：2020 年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	13
因公出国（境）	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	

表 9：2020 年财政专项支出预算表

单位：万元

项目	预算数

我校无财政专项支出预算。

表 10：2020 年专项转移支付分市县表

单位：万元

项目名称	预算数

我校无专项转移支付支出预算。

八、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”经费指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。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

2020年2月18日