

湖北工程学院 2023 年部门预算

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、专业名词解释

一、部门主要职责

湖北工程学院是湖北省人民政府举办的全日制普通本科院校，学校坚持立德树人，践行校训精神，大力实施“质量立校、人才强校、特色兴校”的发展战略，坚持“地方性、教学型、应用型”的办学定位，突出内涵发展、特色发展、协同发展，着力提高应用型人才培养质量和服务地方经济社会发展能力，培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力把学校建设成为一所具有地方特色、国际视野、人文情怀、责任担当的应用型本科高校。

1、学校以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能，实施高等教育。

2、学校以全日制本科学历教育为主，辅以成人职业教育、中外合作办学和留学生教育，积极创造条件开展研究生教育，坚持国际化办学，积极引进和培养具有国际视野的高层次人才，不断提升国际交流与合作水平。

3、学校设置经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等学科门类，并根据实际需要自主规划和调整学科专业布局，加强学科交叉融合，不断培育新兴学科。

4、学校依托学科优势，发挥自身特色，努力构建与区域经济社会发展相适应的人才培养体系，营造宽松和谐的学术环境，积极推进学术进步、科技创新和成果转化，充分发挥智囊团和思想库作用，为孝感市、湖北省经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设提供有力支撑。

二、机构设置情况

湖北工程学院目前设有 47 个机构。其中：

教学单位 18 个，分别是文学与新闻传播学院、外国语学院、政治与法律学院、马克思主义学院、美术与设计学院、经济与管理学院、音乐学院、教育与心理学院、数学与统计学院、物理与电子信息工程学院、化学与材料科学学院、生命科学技术学院·农学院、计算机与信息科学学院、机械工程学院、土木工程学院、建筑学院、体育学院、新技术学院。

管理部门 19 个，分别是学校办公室（党委办公室、校长办公室）·党委主体责任办公室、纪委·监察专员办公室、党委组织部（党校、乡村振兴办公室）机关党总支、党委宣传部（文明办）·网络安全与信息管理办公室、党委统战部、学生工作部（处）·人民武装部、教务处（学籍与注册管理中心、语言文字工作委员会办公室）、发展规划处（大学发展与改革研究中心）、学科办（申硕工作办公室）·研究生工作处、科学技术处（学术委员会办公室、科协、社科联、社会服务办公室）、党委教师工作部（人才服务工作办公室）·人事处、审计处、国际合作与交流处·港澳台事务办公室·国际教育学院、招生就业工作处、财务处、基本建设管理处、资产与实验室管理处·采购与招投标管理办公室、保卫部（处）、离退休工作部（处）。

群团组织 2 个，分别是工会（妇联）和团委。

直属单位 8 个，分别是教学质量监测与评估中心·教师教学发展中心、校友工作办公室、后勤保障办公室、信息技术中心、图书馆、继续教育学院·职业教育学院、学报编辑部、档案馆（筹）。

三、预算收支及增减变化情况

2023 年学校预算收入总额 52246.94 万元，比上年增加 5285.60 万元，增长 11.26%，其中一般公共预算财政拨款收入 23490 万元，政府性基金预算财政拨款收入 686.94 万元，财政专户管理资金 16070 万元，事业收入 500 万元，其他收入 11500 万元。变化的主要原因：

1、一般公共预算财政拨款(补助)收入预算较上年增加 4822 万元，增长率 25.83%。一是 2023 年年初省属高校“双一流”建设项目资金纳入预算，2022 年初不含该项目预算资金，导致 2023 年年初财政拨款预算收入比上年增加 2252 万元，二是国有资产收益预算增加 50 万元，三是学生人数增加，学生资助补助经费及生均拨款经费增加 2520 万元。

2、政府性基金预算收入比上年增长 63.6 万元，增长率 10.2%。主要是 2022 年政府专项债券应支付的利息等。

3、财政专户管理资金比上年增长 500 万元，增长率 3.21%。主要是学校举办的独立学院上缴资源占用费预算收入增加 500 万元。

4、事业收入比上年减少 100 万元，主要根据学校该项收入实际情况测算。

2023 年本部门支出预算总额为 52246.94 万元，比上年增加 5285.60 万元，增长 11.26%，其中：基本支出 43095.69 万元，比上年增加 2377.10 万元，增长 5.84%，项目支出 9151.25 万元，比上年增加 2908.50 万元，增长 46.59%，变化主要原因：

1、省属高校“双一流”建设省级专项等项目支出比上年增加 2908.50 万元。

2、人员经费支出比上年增加 1032 万元。一是学校引进人才增人增资，二是社保、公积金缴费基数调整增资，三是职工职务、职称调整等增资。

3、日常公用支出比上年增加 1345.1 万元，主要原因是学生人数增加，教学业务费、学生活动、实习实践、水电费、维修费等投入增加。

四、机关运行经费安排情况

机关运行经费是学校一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费。本部门 2023 年一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费 900 万元，较 2022 年减少 11 万元，压缩率 1.2%。其中：办公费 100 万元，电费 200 万元，差旅费 100 万元，物业管理费 100 万元，维护费 155 万元，印刷费 100 万元，工会经费 45 万元，其他商品和服务支出 100 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本部门 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费为 0 万元，与上年一致，增长 0%。

公务用车购置及运行费 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元，与上年一致，增长 0%，公务用车运行费 0 万元，与上年一致，增长 0%；

公务接待费 0 万元，与上年一致，增长 0%；

因公出国（境）费用 0 万元，与上年一致，增长 0%。

六、政府采购预算安排情况

本部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《湖北省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”，学校已在政府采购网公开上一年预留项目执行情况，达到了规定的预留份额比例。2023 年，我单位政府采购预算总额为 1235.79 万元，其中货物类采购预算 1235.79 万元，工程类

采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。总体比上年增长 524.79 万元，增长率 73.81%，增长主要原因是教学、科研需要购进新设备。另外按照政府采购政策要求，学校严格实行政府采购意向公开，公开时间在采购活动开始前 30 日。

七、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，学校固定资产总值 139179 万元，比上年增加 20146 万元，增长率 16.92%。其中房屋建筑物 96653 万元，专用设备 32885 万元，一般设备 4295 万元，图书资料 4318 万元。无形资产总值 15370 万元，比上年增加 494 万元，增长率 3.32%。学校占地面积 1848.93 亩（1232611 平方米），其中学校产权占地面积 1165911 平方米，非学校产权占地面积 66700 平方米。

学校校舍建筑面积 797712.30 平方米，其中学校产权校舍建筑面积 670518.30 平方米，非学校产权校舍建筑面积 127194 平方米。学校校舍建筑中教室、图书馆、实验室、会堂等教学科研及辅助用房建筑面积 315640.30 平方米，行政办公用房 18622 平方米，学生宿舍、学生食堂等生活及附属用房 336256 平方米。

学校现有公务用车小轿车 7 辆。车辆状况一般。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门预算绩效开展情况

2023 年本部门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。学校在编制 2023 年预算过程中，进一步增强绩效评价的科学性、合理性，加强对项目绩效目标的审核，不断提高项目绩效目标编制质量。2023 年学校编制了部门整体绩效目标和 5 个一级预算项目绩效目标。执行中，本部门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。

（二）重点项目预算绩效目标

省属高校“双一流”建设省级专项（摘取部分绩效指标）

长期目标 1：建设一支德才兼备、结构合理、素质优良、富有创新精神和实

践能力，适应新型工程大学发展需要的高水平师资队伍。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	新增国家级一流专业	3
产出指标	数量指标	新增省级一流专业	12
产出指标	数量指标	新增国家级一流课程	5
产出指标	数量指标	新增省级一流课程	39
产出指标	数量指标	新建教学实验室	15
产出指标	数量指标	获批省级教学项目数量	50

长期目标 2：科技创新能力显著提高，创新服务能力不断提振，科技创新环境持续优化。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	国家基金项目	≥ 10 项
产出指标	数量指标	发表论文数量	≥ 1500 篇
产出指标	数量指标	获批省部级科技项目	≥ 60 项
产出指标	数量指标	省级以上科研团队	22 个
产出指标	数量指标	科技成果转化项目	≥ 100 项
产出指标	数量指标	学术著作	≥ 80 部
产出指标	数量指标	省级教学成果奖	5
产出指标	数量指标	申请国家发明专利	80

长期目标 3：师资队伍不断优化，高层次人才培养与引进成效明显。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	辅导员队伍	1:200 配备
产出指标	数量指标	引进博士	150

产出指标	数量指标	专任教师中博士比例	70%
产出指标	数量指标	专任教师数(人)	>1200
产出指标	数量指标	湖北省“百人计划”(人)	1
产出指标	数量指标	湖北名师工作室	5
产出指标	数量指标	中青年拔尖人才	10

长期目标 4: 增强政治意识, 浓厚文化氛围, 彰显校园活力; 开放办学与国际化发展, 加强国际化人才培养。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	青年教师海外研修人数	15
产出指标	数量指标	师资队伍国际化氛围	逐步增强
产出指标	数量指标	世界著名科学家来鄂讲学	3人
产出指标	数量指标	来华留学生人数	逐年提升
产出指标	数量指标	参加国际国内学术会议(次)	30

年度目标 1: 建设一支德才兼备、结构合理、素质优良、富有创新精神和实践能力, 适应新型工程大学发展需要的高水平师资队伍。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	新增国家级一流专业	1
产出指标	数量指标	新增省级一流专业	4
产出指标	数量指标	新增国家级一流课程	1
产出指标	数量指标	新增省级一流课程	15
产出指标	数量指标	新建教学实验室	3
产出指标	数量指标	获批省级教学项目数量	10

年度目标 2: 科技创新能力显著提高, 创新服务能力不断提振, 科技创新环境持续优化。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	国家基金项目	5 项
产出指标	数量指标	发表论文数量	300 篇
产出指标	数量指标	获批省部级科技项目	12 项
产出指标	数量指标	省级以上科研团队	16 个
产出指标	数量指标	科技成果转化项目	20 项
产出指标	数量指标	学术著作	20 部
产出指标	数量指标	省级教学成果奖	5
产出指标	数量指标	申请国家发明专利	80

年度目标 3: 师资队伍不断优化, 高层次人才培养与引进成效明显

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	辅导员队伍	76 人
产出指标	数量指标	引进博士	50
产出指标	数量指标	湖北省“百人计划”(人)	1
产出指标	数量指标	湖北名师工作室	5
产出指标	数量指标	中青年拔尖人才	10

年度目标 4: 增强政治意识, 浓厚文化氛围, 彰显校园活力; 开放办学与国际化发展, 加强国际化人才培养。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	青年教师海外研修人数	4
产出指标	数量指标	师资队伍建设国际化氛围	逐步增强
产出指标	数量指标	世界著名科学家来鄂讲学	1 人
产出指标	数量指标	来华留学生人数	逐年提升
产出指标	数量指标	参加国际国内学术会议(次)	30

九、其他需要说明的情况

公开的 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表为空，主要是我校未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

十、专业名词解释

1、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。包括：一般公共预算财政拨款（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、预算内基本建设投资、中央专项转移支付补助）和政府性基金预算财政拨款。

2、纳入财政专户管理的事业收入：事业单位开展教学及其辅助活动所取得的收入包括通过学历和非学历教育向学生个人或者单位收取的学费、住宿费、考试考务费、培训费和其他教育事业收入。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括投资收益、利息收入、捐赠收入及从非同级财政部门取得不属于科研事业收入的经费拨款。

5、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发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6、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，在基本支出之外发生的支出。

7、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；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。

8、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。

9、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。