

武汉工程大学 2022 年部门预算信息公开

目 录

- 一、部门(单位)主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
 - (一) 财务收入预算情况
 - (二) 财务支出预算情况
- 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(单位)主要职责

学校坚持社会主义办学方向，以培养人才为中心，坚持立德树人，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等社会职能。

1. 学校以普通全日制本科教育为主，大力发展研究生教育，扩大留学生教育规模，以继续教育和其他教育为补充，不断优化教育结构，提高办学水平。

2. 学校优先保障教育教学活动的开展，培养基础扎实、知识宽广，工程实践能力强，具有创新精神与国际视野的全面发展的高素质人才。

3. 学校学科以化工及其相关学科为主导，涵盖工学、理学、管理学、经济学、文学、法学、教育学、艺术学、医学等门类，并按照“突出优势学科、加强交叉学科、鼓励新兴学科、实现协调发展”的原则，建立“一主四群”学科运行体制，建立学科专业预警机制，动态调整学科专业结构。

4. 学校积极推进学期制度改革，根据国家相关规定和教学需要，自主制定培养方案与教学计划，组织实施教育教学活动。

5. 学校制定学位管理办法，对完成学历教育修业年限、考核合格的学生颁发学历证书，对符合学位授予条件者授予学士、硕士和博士学位。

6. 学校按照“基础研究上水平，应用研究上规模，产业开发现效益”的科技产业发展方针，积极融入国家科技创新体系，深化产学研合作，凝练研究方向，搭建研究平台，汇聚科研队伍，推动学术进步，提高自主创新能力。

7. 学校坚持“立足湖北、辐射全国，服务化工行业和区域经济社会发展”的服务方向，充分发挥人才、科技优势，为国家和区域经济社会发展提供人才和科技支撑。

8. 学校坚持以社会主义核心价值观为引领，培育科学精神和人文精神，加强校园文化建设，推进文化传承创新。

9. 学校坚持开放办学，密切与政府、企业、科研院所、高校等方面的关系，促进国内外交流与合作，推进教育国际化进程。

二、机构设置情况

学校现设有18个学院（部）、11个党群部门、19个行政单位、6个直属单位。具体如下：

1. 学院（部）：化工与制药学院、机电工程学院、电气信息学院、土木工程与建设学院、材料科学与工程学院、管理学院、计算机科学与工程学院（人工智能学院）、法商学院、化学与环境工程学院、光电信息与能源工程学院（数理学院）、外语学院、艺术设计学院、继续教育学院、国际学院、马克思主义学院、体育部、环境生态与生物工程学院、兴发矿业学院（资源与安全工程学院）。

2. 党群部门：党委办公室（机关党委、保密办公室）、纪委机关、党委组织部（党校）、党委宣传部（校新闻中心）、党委统战部、学生工作部、保卫部（武装部）、校工会、校团委、教师工作部、研究生工作部。

3. 行政单位：校长办公室（网络信息中心）、人事处（党委教师工作部、人才工作办公室）、离退休干部工作处、监察处、学生工作处（部）、保卫处、发展规划处、教务处、招生与就业工作处、科学技术发展院、研究生院、计划财务处、审计处、国际交流与合作处、后勤保障处、国有资产与设备管理处、基建与维修处、招标采购处、校友工作处。

4. 直属单位：教学质量监控与评估中心（教师发展中心、高等教育研究所）、图书馆、档案馆、学报编辑部、资产经营管理有限公司（化院科技有限公司）、研究设计院。

三、预算收支及增减变化情况

（一）财务收入预算情况

2022年学校收入预算总额为92464.81万元，较上年增加13788.76万元，增幅17.52%。具体包括当年财政拨款收入39673.01万元（一般公共预算财政拨款38859.86万元、政府性基金预算财政拨款813.15万元），事业收入38000万元（专户管理的事业收入33000万元、科研事业收入5000万元），其他收入14791.80万元。2022年本年收入92464.81万元，较上年增加18235.66万元，增幅24.57%。

其中：

（1）一般公共预算财政拨款收入38859.86万元，较上年增加3743.86万元，增幅10.66%，主要原因为研究生扩招生均拨款增加和行政事业单位资产收益拨款增加；

（2）政府性基金预算财政拨款收入813.15万元，与去年持平；

（3）专户管理的事业收入33000万元，较上年增加3500万元，增幅11.86%。变动主要原因为学校全日制本科生和研究生人数稳定增长，特别是根据国家和省级研究生扩招政策，学校研究生招生规模连年增长，因此收取的学费住宿费等也相应增加；

（4）科研事业收入5000万元，较上年增长500万元，增幅11.11%。变动主要原因为学校未完全推行横向科研项目转到代理记账公司管理，根据近年实际入账情况，预计2022年科研事业收入为5000万元；

（5）其他收入较2021年增加10491.80万元，主要原因为：一是部门预算系统填报口径变化，2021年收支差额反映为动用事业基金，本年只能填报事业收入或其他收入结余。二是为反映学校全年预算收支整体需求，将年中可能获得的财政专项收入进行合理预计，相应编制支出，用其他收入安排。

（二）财务支出预算情况

2022年学校支出预算总额为92464.81万元，较上年增加13788.76万元，增幅17.52%，具体包括基本支出72531.03万元和项目支出19933.79万元。

(1) 基本支出中人员经费支出65350.00万元，公用经费支出7181.03万元。基本支出较上年增加12980.61万元，增幅21.79%。按经济分类科目列支的支出预算分别为：

工资福利性支出59775.00万元，较上年增加9983.57万元，增幅20.05%。增加主要原因为学校研究生扩招，学校急需增加师资而增加人员经费；

对个人和家庭的补助支出5575.00万元，较上年增加2845.01万元，增幅104.21%，增加主要原因是离退休员工等的医疗保障费用预计将进一步增长，同时为反映学校全年预算收支整体需求，将年中可能获得的财政专项收入进行合理预计，相应编制支出；

商品和服务支出7181.03万元，较上年增加152.03万元，与上年基本持平。

(2) 项目支出19933.79万元，较上年增加808.16万元，增幅4.23%。变动主要原因为：因研究生规模的扩大，导致学生资助经费的增加；因一般债券规模的扩大，导致一般债券付息支出的增加。

四、机关运行经费安排情况

2022年学校机关运行经费预算7181.03万元，具体包括办公费100万元、水电费2220万元、邮电费20万元、物业管理费1060.31万元、劳务费200万元、委托业务费565万元、其他交通费用47.29万元、公务用车运行维护费56.43万元、差旅费230万元、维修（护）费500万元、会议费85万元、培训费100万元、公务接待费25.78万元、因公出国（境）费94.87万元、工会经费76.35万元、福利费30万元、印刷费200万元、租赁费100万元、专用材料费720万元、其他750万元。

2022年学校机关运行经费较上年增加152.03万元，其中使用一般公共预算财政拨款安排的支出减少1000万元；同时，按照《关于进一步做好压缩一般性支出工作的通知》（鄂财教函[2019]57号）及其他相关文件精神，学校一般性支出的预算安排相比上年持续降低。增长部分主要为商品和服务支出中安排了“其他”支出预算750万元，拟用于支付公寓租金和管理费等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

统筹考虑疫情因素和办学需要，本年“三公”经费均使用单位资金安排。“三公”经费预算共195.08万元，其中公务接待费25.78万元，因公出国（境）费94.87万元，公务用车运行维护费56.43万元，公务用车购置费18万元，均与上年一致。

六、政府采购预算安排情况

学校严格按照《中华人民共和国政府采购法》等文件法规的有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2022年学校政府采购预算2602.07万元，其中货物类采购预算1421.51万元，较上年增加696.14万元，增幅95.97%，主要是根据单位需求情况合理增加了教学和行政类新增资产政府采购预算；服务类采购预算1180.56万元，较上年增加16.54万元，与去年持平；工程类采购预算0万元，与上年一致。

七、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，学校固定资产原值210042.34万元，具体包括房屋及构筑物129766.51万元，通用设备61812.88万元（含单价50万元及以上通用设备94台/套），专用设备10682.86万元（含单价100万元及以上专用设备7台/套），文物和陈列品119.96万元，图书档案6470.48万元，家具、用具、装具及动植物1189.64万元。在建工程14359.14万元。无形资产原值26933.26万元，具体包括专利技术1266.86万元，土地使用权20977.87万元，软件4301.56万元，其他无形资产386.97万元。截至2021年12月31日，学校共有车辆25辆，其中应急保障用车24辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。

八、重点项目预算绩效情况

2022年学校将高校基本建设专项、高校建设发展配套经费项目（设备专项）、高水平本科教育建设、研究生创新基金等四个项目共2496.51万元，均使用单位资金安排。其中高校基本建设专项900万元，用于教育教学综合楼项目、研究生公寓和单身教职工宿舍项目、道路及环境改造提升等；高校建设发展配套经费项目（设备专项）1421.51万元，为学校不断提升核心竞争力，努力建设高水平教学研究型大学提供学科建设设备、专业建设设备、人才引进设备、行政设备上的支持；高水平本科建设100万元，积极推进学校新工科、新文科建设；研究生创新基金75万元，主要资助学术思想新颖、目标明确、研究方案及技术路线可行的项目，也可用于资助研究生申请专利、发表学术论文、参加国家、省、市、学校的各类科技竞赛。重点项目预算绩效目标详见附件。

九、其他需要说明的情况

截至2021年12月31日，学校政府债务余额31700万元，包含高等教育专项债券21000万元和高等教育一般债券10700万元，较上年增加10700万元，增幅50.95%。变动原因为学校2021年申请并获批湖北省高等教育一般债券资金10700万元，用于学校基建投资和基础条件改善。

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，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，学校取得的事业收入分为收取学费住宿费专户管理的事业收入和科研事业收入。

（三）其他收入：包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。指学校上述除“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：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。

（六）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）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（九）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）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。

附件：

2022年重点项目预算绩效目标表

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
高校基本建设专项	改善实验室、办公场所及周边道路辅助设施硬件条件；改善学校办学条件，新增办学基础设施，提升服务教育教学能力、新增研究生、单身教职工宿舍；完成项目的勘测、设计、咨询；组织竣工验收；办理竣工结算。				
高校建设发展配套经费项目 (设备专项)	购置教学设备、科研设备、行政设备等固定资产；加强国有资产管理，加强公共资源配置，实施大型仪器设备共享，丰富电子文献资源、学习资源、课程资源研究和资源开发集成利用平台建设研究，推进数字化图书馆、学报建设，深化信息推送、分析等服务。				
高水平本科建设、 研究生创新基金	<p>以新工科、新医科、新农科、新文科为引领，推进“两型两化”人才培养模式改革创新。强化专业认证评估，开展全校性专业评估；组织申报认证专业，抓好“双万计划”，组织申报国家、省级一流本科“双万”计划专业。积极申报国家级和省级“金课”，强化创新创业学院建设，提升创新创业教育和训练水平，提高“互联网+”大学生创新创业大赛等高水平学科竞赛的参与度、获奖比率及获奖层次。推进国家级、省级大创项目落地转化，打造创新创业精品课程，建设创新创业“线上线下混合式”，规划建设创新创业中心。加强研究生教育教学管理，切实提高研究生培养质量。</p> <p>按照“总量适度、分类优化、动态调整、提高质量”的结构性目标要求，明确各类学生发展规模。2025年，全日制本科生人数达到21000人，国家计划研究生规模突破8300人，学术型、学位型研究生比例达到90%。继续教育学生、培训领域与人次大幅提升。留学生人数突破1000人。优化“两型两化”人才培养结构，国际交换生（交流生）、国际项目或独立办学机构等国际化学生达到5%，“E”“AI”及其他主修辅修（微辅修）双专业等复合型学生人数达到30%，创新型及工程化学生达到60%。本科生考研升学率超过三分之一。</p>				
长期绩效目标表					
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01	产出指标	数量指标	学生宿舍间数	310间	计划标准
长期目标02	效益指标	社会效益指标	提高学校办学条件、加强校园文化建设、扩大学校影响力	逐步提高	计划标准
长期目标03	产出指标	质量指标	应届本科毕业生考研升学率	≥30%	计划标准
长期目标04	产出指标	质量指标	研究生高质量就业率（%）	≥60%	计划标准
长期目标05	产出指标	质量指标	提高学校基本办学条件	完成	计划标准

长期目标06	产出指标	数量指标	省部级教学成果奖（项）	15项	计划标准
长期目标07	产出指标	数量指标	资助创新课题	800项	计划标准
长期目标08	产出指标	数量指标	完成研究生公寓、单身教职工宿舍基坑开挖、基础工程等施工，高效推进主体结构施工	100%	计划标准
长期目标09	产出指标	数量指标	教育教学综合楼建筑工程竣工验收，周边配套工程齐全	100%	计划标准
长期目标10	产出指标	数量指标	配套停车场及辅助设施及构筑物面积	3950平方米	计划标准
长期目标11	产出指标	数量指标	道路刷黑面积	3750平方米	计划标准
长期目标12	产出指标	数量指标	新建道路及配电房面积	4955平方米	计划标准
长期目标13	产出指标	数量指标	实验室间数	22间	计划标准
长期目标14	产出指标	数量指标	办公场所面积	900平方米	计划标准

年度绩效目标表

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01	产出指标	质量指标	提高学校基本办学条件	完成	计划标准
年度目标02	产出指标	数量指标	设备采购数	≥600台（套）	计划标准
年度目标03	产出指标	质量指标	应届本科毕业生考研升学率	≥30%	计划标准
年度目标04	产出指标	数量指标	资助创新课题	≥270项	计划标准
年度目标05	产出指标	数量指标	创新学科竞赛获奖	≥80项	计划标准
年度目标06	产出指标	数量指标	省部级教学成果奖（项）	≥15项	计划标准
年度目标07	产出指标	质量指标	研究生高质量就业率（%）	≥60%	计划标准

年度目标08	效益指标	社会效益指标	提高学校办学条件、加强校园文化建设、扩大学校影响力	逐步提高	计划标准
年度目标09	产出指标	数量指标	学生宿舍间数	≥310间	计划标准
年度目标10	产出指标	数量指标	办公场所面积	≥900平方米	计划标准
年度目标11	产出指标	数量指标	实验室间数	≥22间	计划标准
年度目标12	产出指标	数量指标	新建道路及配电房面积	≥4955平方米	计划标准
年度目标13	产出指标	数量指标	道路刷黑面积	≥3750平方米	计划标准
年度目标14	产出指标	数量指标	配套停车场及辅助设施及构筑物面积	≥3950平方米	计划标准

表1

收支总表

填报部门：[355]武汉工程大学

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	38,859.86	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	21,762.86	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	5,434.00	三、教育支出	85,954.57
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	5,375.00
中央专项转移支付补助	11,663.00	七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入	813.15	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	813.15	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	33,000.00	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	14,791.80	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	1,135.24
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	92,464.81	本年支出合计	92,464.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	92,464.81	支 出 总 计	92,464.81

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

填报部门：[355]武汉工程大学

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	国有资本经营预算	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	92464.81	92464.81	38859.86	813.15		33000.00	5000.00				14791.80						
355	武汉工程大学	92464.81	92464.81	38859.86	813.15		33000.00	5000.00				14791.80						
355001	武汉工程大学	92464.81	92464.81	38859.86	813.15		33000.00	5000.00				14791.80						

表3

支出总表

填报部门：[355]武汉工程大学

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	92,464.81	72,531.03	19,933.79			
205	教育支出	85,954.57	67,156.03	18,798.55			
20502	普通教育	85,954.57	67,156.03	18,798.55			
2050205	高等教育	85,954.57	67,156.03	18,798.55			
208	社会保障和就业支出	5,375.00	5,375.00				
20805	行政事业单位养老支出	5,375.00	5,375.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,375.00	5,375.00				
232	债务付息支出	1,135.24		1,135.24			
23203	地方政府一般债务付息支出	322.09		322.09			
2320301	地方政府一般债券付息支出	322.09		322.09			
23204	地方政府专项债务付息支出	813.15		813.15			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	813.15		813.15			

表4

财政拨款收支总表

填报部门:[355]武汉工程大学

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	39,673.01	一、本年支出	39,673.01
(一)一般公共预算拨款	38,859.86	(一)一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	21,762.86	(二)公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	5,434.00	(三)教育支出	38,537.77
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	
中央专项转移支付补助	11,663.00	(七)卫生健康支出	
(二)政府性基金预算拨款	813.15	(八)节能环保支出	
政府性基金财政拨款	813.15	(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	1,135.24
		(廿四)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	39,673.01	支 出 总 计	39,673.01

表5

一般公共预算支出表

填报部门：[355]武汉工程大学

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	38,859.86	33,285.77	33,285.77		5,574.09
205	教育支出	38,537.77	33,285.77	33,285.77		5,252.00
20502	普通教育	38,537.77	33,285.77	33,285.77		5,252.00
2050205	高等教育	38,537.77	33,285.77	33,285.77		5,252.00
232	债务付息支出	322.09				322.09
23203	地方政府一般债务付息支出	322.09				322.09
2320301	地方政府一般债券付息支出	322.09				322.09

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：[355]武汉工程大学

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	33,285.77	33,285.77	
301	工资福利支出	31,835.77	31,835.77	
30101	基本工资	10,000.00	10,000.00	
30102	津贴补贴	5,500.00	5,500.00	
30107	绩效工资	13,835.77	13,835.77	
30113	住房公积金	1,900.00	1,900.00	
30114	医疗费	600.00	600.00	
303	对个人和家庭的补助	1,450.00	1,450.00	
30301	离休费	123.00	123.00	
30302	退休费	302.00	302.00	
30307	医疗费补助	1,025.00	1,025.00	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[355]武汉工程大学

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

填报部门：[355]武汉工程大学

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	813.15		813.15
232	债务付息支出	813.15		813.15
23204	地方政府专项债务付息支出	813.15		813.15
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	813.15		813.15

