

武汉纺织大学 2017 年部门决算公开

武汉纺织大学 2017 年部门决算已经湖北省财政厅批复。按照《省财政厅关于做好 2017 年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财库发[2018]36 号）文件要求，现将我校 2017 年部门决算信息予以公开。

一、学校概况

（一）学校基本情况

武汉纺织大学是在新中国振兴民族轻工业的呼声中应运而生，她的前身是始建于 1958 年的武汉纺织工学院，1999 年更名为武汉科技学院，2010 年更名为武汉纺织大学。学校占地 2000 多亩，拥有阳光、南湖、东湖、雄楚四个校区，植根于荆楚文明之沃土，敢为人先，勇立潮头，践行特色办学理念，秉承“崇真尚美”校训，坚持“自强不息的奋斗精神、求真务实的科学精神、开拓创新的发展精神、彰显特色的执着精神”，历经五十余载，已成为理、工、文、经、管、艺等多学科协调发展，特色鲜明、优势突出的普通高等院校。

武汉纺织大学拥有 21 个教学院部，现有本科专业 64 个，其中国家特色专业 4 个，湖北省品牌专业 7 个，1 个专业入选国家级专业综合改革试点；拥有硕士一级学科 11 个，二级学科硕士学位授权点 47 个，拥有工程硕士、金融硕士、工商管理硕士、会计硕士和艺术硕士专业学位授权。获批 8 个湖北省一级重点学科、5 个省优势和特色学科，“现代纺织技术”和“时尚创意与文化”两个学科群被推荐列入湖北省“十三五”省属高校优势特

色学科立项建设。学校拥有一支结构合理、素质优良的师资队伍。学校现有教职工 2507 人，其中：在职教职工 1835 人，离退休人员 672 人，另有临时工 453 人。现有在校学生 23258 人，其中：本专科在校学生 21865 人，研究生 1393 人，含来华留学生 128 人。

学校独立核算机构 1 个，事业编制数 1947 个，与上年相比，均无变化。现有教职工 2507 人，较上年增加 12 人，为当年新增的教职工及特聘专家。

（二）主要工作职责

1、学校是由国家设立的全日制普通高等学校，一直坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，努力建设以工学为主体，理、工、文、经、管、艺等多学科协同发展、特色鲜明的高水平大学。

2、学校以人才培养为根本任务，优先保障教育教学，致力于培养知识、能力、品格协调发展，具有创新精神和实践能力的高素质应用型创新人才。

3、学校坚持“现代纺织、大纺织、超纺织”的特色发展方向，按照“一元领先、多元并进、突出特色、协同发展”的学科建设思路，自主设置和调整学科，并根据经济社会发展需要，优化专业结构。

4、学校以开展全日制本科和研究生学历教育为主，根据社会需求和办学条件，适当开展其他形式的办学活动，在国家核定范围内合理确定办学规模。学校依法确定和调整办学层次和学历教育修业年限，实行学分制。

5、学校依法对符合条件者颁发学业证书和学位证书，依法并经特别程序，向为社会进步和学校事业发展做出特别贡献的知

名人士授予名誉学位。

6、学校大力开展基础研究、应用研究和技术开发，实现知识创新、技术创新和成果转化，促进行业科技进步和创新型国家建设。

7、学校实行开放办学，利用自身优势和条件，为行业、地方发展提供服务，以服务谋生存，以特色促发展。

8、学校坚持文化育人，继承优秀传统文化，吸纳世界先进文化，培育大学特色文化，推动社会文明与进步。

9、学校建立健全教学质量保障体系、学术评价体系和社会服务体系，不断提高人才培养质量和办学水平。

（三）机构设置

1.学院设置情况：

纺织科学与工程学院、机械工程与自动化学院、化学与化工学院、环境工程学院、电子与电气工程学院、数学与计算机学院、材料科学与工程学院、艺术与设计学院、服装学院、传媒学院、管理学院、会计学院、经济学院、外国语学院、马克思主义学院、伯明翰时尚创意学院、现代纺织学院、国际教育学院、体育课部、继续教育学院（高等职业技术学院）、外经贸学院

2. 机关职能部门设置情况：

学校办公室（主体办）、纪委办公室（监察处）、组织部（党校、机关党委）、宣传部（新闻中心）、统战部、学生工作部（学生工作处、武装部）、研究生工作部（研究生工作处）、保卫部（保卫处）、工会、团委、发展规划处、教务处、科学技术处、人事处、财务处、审计处、招生就业处、国际交流与合作处（港澳台事务工作办公室）、资产与实验室管理处、基建管理处、离退休工作处（离退休党委）、校友工作办公室

3.直属附属单位设置情况：

后勤集团、采购与招标管理中心、图书馆、档案馆、信息技术中心、教师发展中心、期刊社、技术研究院、医院、资产经营有限公司、中欧国际职业教育培训中心。

二、部门决算基本情况

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(学校无该项支出)

(九) 财政专项支出决算表(学校无该项支出)

(十) 专项转移支付分市县情况表(学校无该项支出)

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉纺织大学

2017 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	55,351.08	一、一般公共服务支出	29	15.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	5,125.57	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	60,769.80
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	798.38
六、其他收入	7	1,208.34	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	5,221.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1.28
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	61,684.98	本年支出合计	52	66,805.46
用事业基金弥补收支差额	25	2,763.26	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	11,155.31	年末结转和结余	54	8,798.09
	27			55	
总计	28	75,603.55	总计	56	75,603.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：武汉纺织大学

2017 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	61,684.99	55,351.08	0.00	5,125.57	0.00	0.00	1,208.34
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	56,301.71	49,967.80	0.00	5,125.57	0.00	0.00	1,208.34
20501	教育管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	56,296.71	49,962.80	0.00	5,125.57	0.00	0.00	1,208.34
2050205	高等教育	56,296.71	49,962.80	0.00	5,125.57	0.00	0.00	1,208.34
206	科学技术支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,221.00	5,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,221.00	5,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,846.10	3,846.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,374.90	1,374.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉纺织大学

2017 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目							
支出功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		66,805.46	44,337.48	22,467.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60,769.80	39,116.48	21,653.33	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	60,764.80	39,116.48	21,648.33	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	60,764.80	39,116.48	21,648.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	798.38	0.00	798.38	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	625.38	0.00	625.38	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	448.02	0.00	448.02	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	177.36	0.00	177.36	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,221.00	5,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,221.00	5,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,846.10	3,846.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,374.90	1,374.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉纺织大学

2017 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	55,351.08	一、一般公共服务支出	31	15.00	15.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	52,627.75	52,627.75	0.00
	6		六、科学技术支出	36	798.38	798.38	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	5,221.00	5,221.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1.28	1.28	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	55,351.08	本年支出合计	54	58,663.41	58,663.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	5,625.97	年末财政拨款结转和结余	56	2,313.64	2,313.64	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	5,625.97		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
总计	30	60,977.05	总计	60	60,977.05	60,977.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉纺织大学

2017 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		58,663.42	42,811.68	15,851.74
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
20114	知识产权事务	15.00	0.00	15.00
2011499	其他知识产权事务支出	15.00	0.00	15.00
205	教育支出	52,627.76	37,590.68	15,037.08
20501	教育管理事务	5.00	0.00	5.00
2050101	行政运行	5.00	0.00	5.00
20502	普通教育	52,622.76	37,590.68	15,032.08
2050205	高等教育	52,622.76	37,590.68	15,032.07
206	科学技术支出	798.38	0.00	798.38
20604	技术与开发	625.38	0.00	625.38
2060402	应用技术与开发	448.02	0.00	448.02
2060403	产业技术与开发	177.36	0.00	177.36
20699	其他科学技术支出	173.00	0.00	173.00
2069901	科技奖励	4.00	0.00	4.00
2069999	其他科学技术支出	169.00	0.00	169.00
208	社会保障和就业支出	5,221.00	5,221.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,221.00	5,221.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,846.10	3,846.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,374.90	1,374.90	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.28	0.00	1.28
21011	行政事业单位医疗	1.28	0.00	1.28
2101102	事业单位医疗	1.28	0.00	1.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：武汉纺织大学

2017 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	25,832.83	302	商品和服务支出	7,834.39	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	7,821.95	30201	办公费	58.56	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,468.96	30202	印刷费	12.53	31002	办公设备购置		
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	70.92	31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	535.34	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	645.97	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	16,006.58	30206	电费	1,148.44	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	25.93	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	67.98	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	552.10	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	9,144.46	30211	差旅费	489.32	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	188.89	30212	因公出国（境）费用	12.88	31012	拆迁补偿		
30302	退休费	5,221.00	30213	维修（护）费	511.25	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	177.28	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	46.97	30215	会议费	2.84	31020	产权参股		
30305	生活补助	27.87	30216	培训费	10.62	31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	33.05	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	713.74	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金	128.05	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息		
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	414.57	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	3,093.39	30227	委托业务费	31.77	307	债务利息支出		
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	110.00	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	25.15	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.97	399	其他支出		
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	68.14	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	413.12	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2,637.49				
人员经费合计		34,977.29	公用经费合计						7,834.39

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行公开。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：武汉纺织大学

2017 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261.00	56.00	75.00	0.00	75.00	130.00	84.90	12.88	38.97	0.00	38.97	33.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：武汉纺织大学

2017 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：武汉纺织大学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

财政专项支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：武汉纺织大学

2017 年度

项目	决算数

说明：学校无此项支出

专项转移支付分市县情况表

公开 10 表
金额单位：万元

部门：武汉纺织大学

2017 年度

项目	决算数

说明：学校无此项支出

三、部门决算数据说明

(一) 2017 年度学校决算总收入 61684.98 万元，本年支出 66805.46 万元，年末结转 8798.09 万元，用事业基金弥补收支差额 2763.26 万元。

(二) 学校 2017 年度本年决算总收入 61684.98 万元，较上年减少了 429.54 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少；本年决算总支出 66805.46 万元，较上年增加了 11118.72 万元，主要是人员经费及项目经费有所增长。2016-2017 年度收支决算对比情况如下表所示：

2016-2017 年度当年收支决算对比情况表

单位：万元

项 目	2017 年 度	2016 年度	比上年增减	增减%
1.本年收入	61684.98	62114.52	-429.54	-0.69%
其中：一般公共预算财政拨款	55351.08	55869.37	-518.29	-0.93%
事业收入	5125.57	3854.54	1271.03	32.97%
其他收入	1208.34	2390.61	-1182.27	-49.46%
2.本年支出	66805.46	55686.74	11118.72	19.97%
其中：基本支出	44337.48	37646.64	6690.84	17.77%
项目支出	22467.98	18040.10	4427.88	24.54%

(三) 2017 年学校一般公共预算财政拨款决算收入 55351.08 万元，与 2017 年初预算数相比增加了 875.79 万元，主要是增加了 2017 年高等教育综合奖补专项资金的财政拨款；较上年决算数减少 518.29 万元，主要是学生人数下降，导致生均拨款总额减少。2017 年度学校一般公共预算财政拨款决算支

出 58663.41 万元，与 2017 年初预算数相比减少 2312.67 万元，主要是学校进一步压缩“三公”经费及会议费等一般性支出，使机关运行经费较年初预算数减少，另外由于一些延续性项目因故未执行也影响了项目支出较年初预算减少；与上年决算数相比增加 8420.02 万元，增长的主要原因是学校根据《湖北省住房公积金管理实施办法》、武纺大人【2016】24 号文件要求，调整了公积金缴存标准，以及学校每年正常的职称晋升、高层次人才引进等造成人员经费有一定增长；同时为加快财政资金使用效率，提高预算执行率，对上年结转的财政项目加大执行力度，故项目支出较上年有所增长。

（四）2017 年度学校一般公共预算财政拨款基本支出决算 42811.68 万元，其中：人员经费 34977.29 万元，占比 81.7%；公用经费 7834.39 万元，占比 18.3%。

（五）2017 年度学校机关运行经费支出 7834.39 万元，比 2016 年减少 41.57 万元，降低了 0.53%，主要是减少了“三公”经费等一般性支出。

（六）2017 年，学校“三公”经费决算支出总额 85.19 万元（其中财政拨款“三公”经费支出 84.90 万元），与上年决算数相比减少 8 万元，与 2017 年初预算相比减少 175.81 万元，其中：因公出国出境费用 12.88 万元，与上年决算数相比减少 19.65 万元，与 2017 年初预算相比减少 43.12 万元；公务用车购置及运行维护费 38.97 万元，与上年决算数相比增加 7.97 万元，与 2017 年初预算相比减少 36.03 万元；公务接待费 33.34 万元，与上年决算数相比增加 3.68 万元，与 2017 年初预算相比减少 96.66 万元。

“三公”经费上下年支出对比情况表

单位：万元

经济分类科目	2017年 决算	2016年 决算	2017 年 预算	预决算 差异	上下年 差异
公务接待费	33.34	29.66	130.00	-96.66	3.68
因公出国（境）费用	12.88	32.53	56.00	-43.12	-19.65
公务用车运行维护费	38.97	31.00	75.00	-36.03	7.97
合 计	85.19	93.19	261.00	-175.8 1	-8.00

2017年“三公”经费决算支出总额未超过上年决算数和2017年初预算；其中，公务接待费和公务用车运行维护费较上年决算支出有所增加的主要原因是，学校成功举办百万校友资智回汉纺大专场活动，累计投资签约515.8亿元，因此上述两项费用有所增加。

2017年学校没有新购公务用车，年底公务用车保有量14辆；全年因公出国（境）团组数1个，累计4人次；全年国内公务接待累计432批次，累计3713人次。

（七）学校2017年政府采购支出总金额11452.58万元，其中：政府采购货物支出为5640.89万元，政府采购工程支出为2155.43万元，政府采购服务支出为3656.26万元。授予中小企业合同金额9609.61万元，占政府采购支出总额83.91%，其中：授予小微企业合同金额3584.89万元，占政府采购支出总额31.3%。

(八) 截止 2017 年 12 月 31 日，学校共有车辆 24 辆，其中：领导干部用车 3 辆、一般公务用车 11 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是接送教职工及学生上下班（学）的通勤车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 62 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

四、2017 年预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织开展了对 2017 年度一般公共预算项目支出的绩效评价工作，共涉及项目 23 项，预算资金总额 19114.02 万元，占一般公共预算项目支出预算总额的 78.59%。

2017 年，学校坚持以人才培养为根本任务，践行特色办学理念，打造专业品牌和特色，加强课程建设，在湖北省专业综合改革数量、精品资源共享课、视频公开课、国际交流、学科竞赛获省级以上奖项、招生计划完成、就业率、考研率等方面都较好的完成了年初目标。

学校大力开展基础研究和应用研究和技术开发，促进行业科技进步。超额完成了纵横向科研项目经费，国家级、省级科研项目数量、科研平台建设，高水平论文数量、授权专利等各项绩效目标，省部级科研奖励与年初计划持平。

加快学科建设，优化学科发展。在楚天学者设岗学科、硕士学位授权学位点数量方面均完成年初目标。

重视教师队伍建设，引进高水平人才，汇聚教育精英。在创新团队数量，楚天学者、阳光学者人数，高级职称人数、引进有海外背景教师等方面取得良好成绩。

大力推进校地合作、校企合作，主动服务纺织行业和地方发展战略。成果转化项目、承办援外培训研修、中外文期刊种数成果转化等年初目标都得到出色完成。

改善教学环境，做好教学楼和体育馆报建工作、图书资源和教学仪器设备购置工作，完善校园网络覆盖。学校 2017 年再次获评“省级文明单位”。

组织开展整体支出绩效评价。2017 年，学校高等教育管理与服务支出和技术研究与开发等支出达到了总支出的 98.79%，学校各项事业继续保持良好的发展势头。学校预算执行率达到 98.82%，预算调整率为 6.61%。学校整体支出 2017 年自评等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.本专科生奖助学金项目：项目年初预算数为 2191 万元，中期追加 359.3 万元，实际执行 2550.30 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：①设立勤工助学岗位 591 个；②资助本专科学生 17320 人次；③因贫困导致辍学人数为 0；④服务对象满意度 $\geq 95\%$ ；⑤学校资助工作受社会媒体正面报道 3 次。

发现的问题及原因：①在受助学生的长期跟踪服务方面还做的不够，对受助学生的能力培养支撑力度不够；②全方位的资助育人体系有待进一步建立和完善，协同育人理念在项目执行过程中体现的不够明显，作用发挥不足。

[附件 1：湖北省 2017 年学生资助工作专项（本专科生奖助学金）绩效目标自评表.xls](#)

2.研究生奖助学金项目：项目全年预算数为 1290 万元，实

际执行 1290 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：①全年共资助研究生 4145 人次；②实际发放率 100%；③因贫困导致辍学人数为 0；④服务对象满意度 100%。

发现的问题及原因：①财政的资助面与学生的实际需求还存在一定的差距；②评价结果的运用还有待完善；③现有的资助政策主要依赖的是国家力量,社会组织或个人对高校研究生资助工作的热心程度有待提高。

改进措施：①进一步加大财政投入,构建比较完善的研究生奖助体系；②进一步加强对社会捐助工作的投入和重视；③积极开展以科研为主导的研究生“三助”工作，引入社会力量进行研究生横向课题资助，通过具有“学术”含量的资助活动提高研究生的合理待遇。

[附件 2：研究生奖助学金（项目）绩效目标自评表.xls](#)

3.外国留学生奖学金项目：项目全年预算数为 21 万元，实际执行 18 万元，完成预算的 85.72 %。

主要产出和效果：①全年共资助来华留学生研究生 12 人次；②实际发放率 100%；③服务对象满意度 100%。

[附件 3：湖北省外国留学生奖学金绩效目标自评表.xls](#)

4.2017 年高校基本建设与维修专项：项目全年预算数为 5777 万元，实际执行 4458.55 万元，完成预算的 77.18%。

主要产出和效果：①完成教师周转房一期建设 228 套；②生均实验室面积增加 2.53 平米；③房屋及时维修率达到 100%；④完成新建项目报建程序；⑤综合实验与实训大楼完成整体竣工。

发现的问题及原因：①项目进度实施较慢，主要是修改较多；

②设计深度不够，在初步设计时应多考虑职能部门及学院的需求。

[附件 4：基建维修专项（项目）绩效目标自评表.xlsx](#)

5.高校科研课题项目经费：项目全年预算数为 4659.02 万元，实际执行 4659.02 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：①省部级科技奖项 7 项；②授权发明专利数 100 项；③国家级科研成果获奖数 3 项；④发表高水平科研论文数（SCI、SSCI 等）300 篇；⑤调研报告被各级部门采用 3 项。

发现的问题及原因：①个别项目在实施过程中，由于资金不足，课题组技术力量不够强，研发设备不足，在一定程度上影响项目实施进程和预期绩效目标的实现；②科技计划项目的实施周期一般在 2~3 年，论文成果和专利等绩效指标都需在实施完毕后才能形成，现在绩评工作当年立项次年评，无法体现绩效成绩；③科技计划项目尚缺乏较为完善的绩效评价方法和评价指标体系。

改进措施：①强化项目评审工作，优选基础好，技术力量雄厚，研发条件强的负责人作为项目承担者；②加强组织产学研合作的组织工作，利用企业贴近市场的优势，提高项目实施技术水平。

[附件 5：高校科研课题项目经费绩效目标自评表.xls](#)

6.生态苧麻产业关键技术湖北省协同创新中心建设专项：项目全年预算数为 1000 万元，实际执行 321.60 万元，完成预算的 32.16%。

主要产出和效果：①省部级科技奖励 2 项；②授权发明专利数 52 项；③承担国家级科研项目数 3 项；④发表高水平科研论

文数 48 篇；⑤新增成果转化项目数 55 项。

发现的问题及原因：①部分财政资金扶持项目选项、可行性论证等基础工作不够扎实，工作计划方案不够准确，目标内容不够量化，预算编制不够合理；②项目后续管理工作有些薄弱。有些项目对资金使用缺乏有效监督，对完成项目没有及时结题，导致有可能发生项目重复申报的问题。

改进措施：①提高结题率，采用预警机制，对于即将到期的项目，提前 3 个月提醒相关老师做好结题准备；②加强预算管理，实施严格的申报财务预算机制，报账时依照预算执行；③通过项目的孵化功能，预演前期研究成果，为申报和中标国家级项目打下坚实的基础。

[附件 6：生态苧麻产业关键技术协同创新中心建设专项绩效目标自评表.xls](#)

7. “荆楚卓越人才”协同育人计划项目：项目全年预算数为 90 万元，实际执行 84.71 万元，完成预算的 94.12%。

主要产出和效果：①完成信息化实验室改造 164 平米；②计算机设备更新 75 台；③实验项目开出个数增加 5 个；④综合性和设计性项目占比达到 50%；⑤服务师生服装大数据与信息化教学与研究 \geq 2600 人次。

发现的问题及原因：受预算周期限制，项目在执行过程中，教学论文出版费的使用率比较低。

[附件 7：荆楚卓越人才协同创新项目绩效目标自评表.xls](#)

8. 高等学校创新创业教育改革专项：项目全年预算数为 100 万元，实际执行 100 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：①新增实验项目数 12 个；②实验项目设计型、综合型比例达到 60%；③新增开放实验室 1 间 350 平米；

④满足 500 位大学生创新创业实训基地需求；⑤服务对象满意度达到 100%。

发现的问题及原因：①绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；②在绩效自评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

[附件 8：湖北省创新创业教育改革专项绩效目标自评表.xls](#)

9.研究生教育创新计划专项：项目全年预算数为 90 万元，实际执行 90 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：①省级教学成果奖 1 项；②获得授权专利 1 项；③参加调研、学术活动次数 10 次；④发表高水平论文 25 篇；⑤承担横向科研项目 10 项。

发现的问题及原因：①教师参与度较低，双导师制的作用发挥不明显，协同培养模式有待探索；②企业积极性不高；③绩效评价周期太短。

改进措施：①完善遴选，搭建校内导师和企业导师的沟通桥梁；②可以在国家教育财政支出中设立研究生实习实践补贴专项，用于支持建设一批共享型基地，补贴其运行成本和学生交通、住宿等费用；③建议延长评价周期，至少 3 年以上。

[附件 9：研究生教育创新计划项目绩效目标自评表.xls](#)

10.高校科技能力创新工程：项目全年预算数为 164 万元，实际执行 164 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：①承担国家级科研项目数 12 项；②获得授权发明专利 30 项；③发表高水平论文 100 篇。

[附件 10、高校科技能力创新工程绩效目标自评表.xls](#)

11.试点学院建设专项：项目全年预算数为 60 万元，实际执

行 60 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：①CQ 素质讲座 42 次；②学生获得授权专利 8 项；③省级以上学生奖励 35 人次；④C+创新大赛参赛团队 50 个；⑤大学生创新创业训练项目立项 5 项；⑥出国（境）学习交流学生数 17 人。

发现的问题及原因：项目绩效评价时限短，对项目实施主体（学生）的长期影响，缺乏可衡量的评价手段和举措。

改进措施：结合学校的年终考核，强化试点学院考评的过程评价。通过建立绩效评价与项目管理为一体的管理制度和体制机制，对试点学院进行综合评价。

[附件 11：试点学院建设专项绩效目标自评表.xls](#)

12.高校实习实训基地建设计划项目：项目全年预算数为 130 万元，实际执行 120.17 万元，完成预算的 92.44%。

主要产出和效果：①建成大学生实习实训室 3 间；②参加创新实践训练学生数 500 人；③教师挂职企业培训 1 人次；④校企互派专兼职教师 4 人；⑤学科竞赛国家级奖励 4 项。

发现的问题及原因：因第一年开展校外教学、双导师教学，在理论与实践课程的衔接上，还存在一定教学经验和教学默契的问题。

[附件 12：湖北省实习实训基地建设绩效目标自评表.xls](#)

13.省属高校优势特色学科群建设专项：项目全年预算数为 600 万元，实际执行 570.28 万元，完成预算的 95.05%。

主要产出和效果：①引进高层次人才 22 人；②发明专利申请 135 项；③教师出国进修培训 16 人；④发表高水平论文 89 篇；⑤承担省部级以上级科研项目 36 项；⑥出版著作教材 24 部；⑦创作作品 73 篇；⑧团队国内外考察 18 人次；⑨购置设

备 120 万元；⑩建立校外实习实训基地 7 个。

发现的问题及原因：省属高校优势特色学科群建设专项经费绩效评价，应充分考虑学科建设的长期性特征，以项目周期为时间节点，实行动态调整。

[附件 13-1：湖北省省属高校优势特色学科群专项（现代纺织技术）绩效目标自评表.xls](#)

[附件 13-2：湖北省省属高校优势特色学科群专项（时尚创意文化）绩效目标自评表.xls](#)

14. “楚天学者”计划项目：项目全年预算数为 510 万元，实际执行 510 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：①新增楚天学者 24 人；②新增特聘教授 2 人。楚天学子 15 人；③服务对象满意度 93%。

发现的问题及原因：①人才结构更需多元；②资助力度更需提高；③创新团队建设更需加强。

[附件 14：楚天学者计划专项绩效目标自评表.xls](#)

15.世界著名科学家来鄂短期讲学项目 项目全年预算数为 6 万元，实际执行 3 万元，完成预算的 50%。

主要产出和效果：①讲学人数 1 人；②师生对讲学满意度 95%。

[附件 15：2017 年度世界著名科学家来鄂讲学计划项目绩效目标自评表.xls](#)

16.优秀大学生游学计划项目：项目全年预算数为 50 万元，实际执行 50 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：①25 名大学生代表获海外游学奖学金；②服务对象满意度 100%。

[附件 16：优秀大学生海外游学奖学金绩效目标自评表.xls](#)

17.人文社科基地建设专项：项目全年预算数为 40 万元，实际执行 40 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：①承担省级科研项目 12 项；②授权发明专利 17 项；③发表高水平科研论文 65 篇。

[附件 17：高校人文社科重点研究基地建设计划绩效目标自评表.xls](#)

18.高校辅导员奖励项目：目全年预算数为 41 万元，实际执行 41 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：①奖励人数 60 人；②有效投诉为 0；③辅导员队伍职业化、专业化水平提升。

发现的问题及原因：项目注重奖优而级差不尽合理、奖励评价难以实现绝对量化。

[附件 18：辅导员专项奖励（项目）绩效目标自评表.xls](#)

19.高等学校哲学社会科学繁荣计划项目：项目全年预算数为 55 万元，实际执行 55 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：①承担省级科研项目 39 项；②发表高水平科研论文 99 篇。

发现的问题及原因：①部分财政资金扶持项目选项、可行性论证等基础工作不够扎实，工作计划方案不够准确，目标内容不够量化，预算编制不合理。一些项目只重视争取资金，忽视项目管理；②项目后续管理工作薄弱。有些项目对资金使用缺乏有效监督。

[附件 19：高等学校哲学社会科学繁荣计划绩效目标自评表.xls](#)

20.高校思想政治教育专项：项目全年预算数为 130 万元，实际执行 129.33 万元，完成预算的 99.49%。

主要产出和效果：①立项培育全省高校育人特色项目 109 项；②开展全省高校学生思政工作队伍专题社会实践活动 4 次；③思政战线老师参与社会实践活动 200 人次。

发现的问题及原因：①各高校重视程度不一致，项目后续管理监管薄弱；②大部分项目目前仍处于实施阶段，未形成较为系统的典型性经验和值得推广的研究成果。

改进措施：①建议实践育人项目建设周期适当延长，项目经费可适当增加；项目结项重过程考察、典型经验交流和实施结果的社会影响力；②通过项目的孵化功能，预演前期研究成果，为申报和中标国家级项目打下坚实的基础；③推动学校配套指导性文件的出台，保障项目的顺利开展和效能的提高。

[附件 20：高校思想政治教育专项 2017 年度绩效自评表.xls](#)

21.高校教师国际交流计划项目：项目全年预算数为 10 万元，实际执行 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：①新增具备国际背景教师 4 人；②访学教师 100%按期回国；③研修报告 100%按期完成。

发现的问题及原因：①过程管理需进一步加强；②部分教师反映研修时间不足，影响研修的效果。

[附件 21：高校教师国际交流计划绩效目标自评表.xls](#)

22.实验室及平台建设经费项目：项目全年预算数为 1500 万元，实际执行 1434.29 万元，完成预算的 95.62%。

主要产出和效果：①新增标准化考场 34 间；②生均教学行政用房面积达到 16.44 平米；③生均教学科研仪器设备 20103 元；④系统安全等级达到 2 级；⑤新开教学实验数量年增长率达到 1.07%；⑥校内网络系统运行维护响应时间 \leq 10 分钟；⑦服务对象满意度达到 95%。

发现的问题及原因：绩效评价指标的设计尚欠科学。

改进措施：①加快完成实验室的装修及改造，为新采购实验室设备提供充足场地，在以后的设备采购前做好充分论证和准备，落实设备存放安装条件；②合理安排采购进度，督促项目负责人在 6 月前完成采购申报并进入招标程序，9 月份开始安装、试用和验收，在 12 月前完成报账支付；③进一步完善绩效评价内容；④进一步完善构建的指标体系框架。

[附件 22：2017 实验室及平台建设经费绩效目标自评表.xls](#)

23.图书购置项目：项目全年预算数为 600 万元，实际执行 599.64 万元，完成预算的 99.94%。

主要产出和效果：①馆藏纸质文献 176 万册；②中外文期刊种数达到 2200 种；③电子图书期刊资源数据库个数 32 个；④师生对已购文献资源的满意度达到 99%。

发现的问题及原因：①对于绩效管理的认识尚不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；②绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；③绩效评价程序需进一步规范；④部分定量指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

改进措施：规范绩效管理资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

[附件 23：图书购置费专项（项目）绩效目标自评表.xls](#)

五、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.附属单位上缴收入：附属单位上缴收入是指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结余结转：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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（二）支出科目

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

4.机关运行经费 :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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

6.公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.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。

8.其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

9.基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

武汉纺织大学

2018年8月30日