

# 2022 年武汉纺织大学部门预算公开情况说明

## 目 录

一、学校主要职责 .....	1
二、学校机构设置情况 .....	2
三、预算收支及增减变化情况 .....	3
四、机关运行经费安排情况 .....	4
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 .....	4
六、政府采购预算安排情况 .....	5
七、国有资产占用情况 .....	5
八、重点项目预算绩效情况 .....	6
九、其他需要说明的情况 .....	8
十、专业名词解释 .....	8
附件 .....	10

## 一、学校主要职责

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。

## **二、学校机构设置情况**

### **1. 教学院（部）（20 个）**

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、计算机与人工智能学院、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、数理科学学院、体育部、国际教育学院、继续教育学院。

### **2. 机关职能部门（23 个）**

学校办公室（主体办）、纪委办公室（监察专员办）、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（教师工作部）、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、后勤保障处、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（9 个）**

图书馆、档案馆、信息技术中心、教师发展中心（教学评估中心）、期刊社、技术研究院、医院、中欧国际职业教

育培训中心、采购与招标管理中心。

### 三、预算收支及增减变化情况

#### （一）预算收入安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022 年学校总预算收入 96,574.46 万元，较上年增加 12,853.42 万元，增幅 15.35%。主要原因：一是 2021 年以中央预算内投资专项资金安排的“先进纺纱织造及清洁生产国家地方联合实验室项目”，根据工程进度形成了上年结转；二是落实财政检查整改要求，将餐饮收入纳入学校预算，增加了事业单位经营收入；三是因研究生招生人数增加，财政增加学生资助专项资金拨款，以及学费住宿费相应增加等。其中：一般公共预算拨款收入 33,258.66 万元，比上年增加 3,597.66 万元，增加 12.13%；政府性基金预算拨款收入 782.04 万元，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金收入 26,364 万元，比上年增加 1,113 万元，增加 4.41%；事业收入 6,029.58 万元，比上年减少 8,667.42 万元，减少 58.97%；事业单位经营收入 5,852 万元，比上年增加 5,852 万元；其他收入 5,870 万元，比上年减少 290 万元，减少 4.71%；上年结余（转）资金 18,418.18 万元，比上年增加 15,018.18 万元，增加 441.71%。

2. 预算支出情况：2022 年学校支出预算总额为 96,574.46 万元，较上年增加 12,853.42 万元，增加 15.35%。其中：教育支出 89,063.2 万元，比上年增加 15,610.2 万元，增幅 21.25%；社会保障和就业支出 4,368 万元，比上年减少 2,018 万元，减少 31.6%；债务付息支出 1143.26 万元，比

上年增加 361.22 万元，增加 46.19%；年终结转结余 2,000 万元，比上年减少 1100 万元，减少 35.48%。

支出增加的主要原因：

（1）基本支出 59,782.20 万元，较上年增加 2,110.20 万元，增长 3.66%。增加的主要原因是因教职工正常的职称晋升，高层次人才引进带来的工资和社保费的增加、薪级工资的自然增长等因素导致的人员经费增加，以及压缩“三公”经费等一般性支出，增加疫情防控相关支出等。

（2）项目支出预算 34,792.26 万元，比上年增加 11,843.22 万元，增长 51.61%。增长主要原因：一是安排了“先进纺纱织造及清洁生产国家地方联合实验室项目”及大型维修改造等高校基本建设专项支出；二是增列事业单位经营支出；三是增加学生资助专项支出等。

#### **四、机关运行经费安排情况**

学校 2022 年机关运行经费 650.65 万元，较上年增加 150.65 万元，增加的主要原因是当年疫情好转，学校各项工作可以正常开展，运行支出增加。其中：工会会费 110.00 万元，福利费 525.00 万元，专用材料费 15.65 万元。

#### **五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况**

学校 2022 年以财政拨款安排的“三公”经费预算为 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是学校以专户管理的事业收入和其他资金安排因公出国（境）费预算 41 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是学校以专户管理的事业收入和其他资金安排公务接待费预算 56 万元，比上年减少 8 万元，减幅 12.5%。减少原因：按照《省财政厅关于编制省直部门 2022-2024 年支出规划和 2022 年预算的通知》（鄂财预发〔2021〕27 号）文件精神，持续压减“三公”经费。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，其中：公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是学校当年无公车购置计划。公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是学校以专户管理的事业收入和其他资金安排公务用车运行费预算 50 万元，与上年持平。

## **六、政府采购预算安排情况**

2022 年学校政府采购预算总额为 2,535 万元，比上年度增加 784 万元，增加 44.77%，主要原因是专用设备购置增加。其中：货物类采购预算 935 万元，主要用于专用设备购置；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 1,600 万元，主要用于购买物业管理服务。

2022 年专门面向中小企业共安排采购预算 282 万元，占学校当年货物类政府采购预算的 30.16%。其中预留给小型和微型企业采购预算 179 万元，占比 63.48%。

## **七、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，学校房屋建筑面积 916,167.31 平方米，其中办公用房建筑面积 21,835.35 平方米，其他 894,331.96 平方米；土地面积 1379208.44 平方米；公务用

车 30 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是大客车、业务用车等；单位价值 50 万元以上通用设备 80 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

## 八、重点项目预算绩效情况

2022 年学校将学生资助专项列为重点项目管理。其绩效目标如下：

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 01		落实好国家资助政策，不断完善并优化学校资助工作体系，打通资助、资志、资智的全方位“服务链”，推动学校资助工作逐步从保障型资助向发展型资助转变，使资助育人工作逐步发展成为立德树人的重要抓手，帮助学生更好成长成才，助力学校人才培养质量不断提升。			
年度目标 01		完成 2022 年本科生和研究生资助工作，对学习成绩优异学生予以奖励，营造比学赶超的良好氛围；对家庭经济困难学生予以帮扶，帮助学生顺利完成学业；对入伍服义务兵役学生给予学费补偿，落实好国家惠兵政策，通过资助工作实施，助力学生成长成才。			
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	本科生国家奖学金奖励人数	44 人	计划数据
长期目标 01	产出指标	数量指标	本科生国家励志奖学金奖励人数	586 人	计划数据
长期目标 01	产出指标	数量指标	本科生国家助学金资助人数	2713 人	计划数据
长期目标 01	产出指标	数量指标	退役士兵学生申请教育资助的获得比例	100%	计划数据
长期目标 01	产出指标	数量指标	应征入伍学生申请教育资助的获得比例	100%	计划数据
长期目标 01	产出指标	数量指标	研究生国家奖学金奖励人数	35 人	计划数据
长期目标 01	产出指标	数量指标	研究生学业奖学金奖励人数	1304 人	计划数据
长期目标 01	产出指标	数量指标	研究生国家助学金资助人数	3258 人	计划数据

长期目标 01	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	计划数据		
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	高等教育公平程度	提升	计划数据		
长期目标 01	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥95%	计划数据		
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
				前年（2020年）	上年（2021年）	预计当年实现（2022年）	
年度目标 01	产出指标	数量指标	本科生国家奖学金奖励人数	42 人	42 人	44 人	计划数据
年度目标 01	产出指标	数量指标	本科生国家励志奖学金奖励人数	644 人	682 人	586 人	计划数据
年度目标 01	产出指标	数量指标	本科生国家助学金资助人数	4980 人	5080 人	2713 人	计划数据
年度目标 01	产出指标	数量指标	退役士兵学生申请教育资助的获得比例	100%	100%	100%	历史数据
年度目标 01	产出指标	数量指标	应征入伍学生申请教育资助的获得比例	100%	100%	100%	历史数据
年度目标 01	产出指标	数量指标	研究生国家奖学金奖励人数	28 人	35 人	35 人	计划数据
年度目标 01	产出指标	数量指标	研究生学业奖学金奖励人数	1129 人	1099 人	1304 人	计划数据
年度目标 01	产出指标	数量指标	研究生国家助学金资助人数	2024 人	2592 人	3258 人	计划数据
年度目标 01	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	100%	历史数据
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	高等教育公平程度	提升	提升	提升	历史数据



年度目标 01	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	90.60%	≥95%	≥95%	历史数据
---------	-------	-----------	--------------	--------	------	------	------

## 九、其他需要说明的情况

### （一）空表说明

学校 2022 年无财政拨款安排的“三公”经费预算支出，故一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）为空表。

### （二）其他情况说明

学校 2022 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。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，

使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4. 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 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。

6. 事业单位经营收入：学校专业业务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。

7. 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

8. 上年结转：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。

9. 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和公用支出。

10. 项目支出：指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。

11. 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。

12. 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。

附件：

1. 收支总表

表 1

收支总表

填报部门：[356]武汉纺织大学

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	33,258.66	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	19,017.66	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	4,158.00	三、教育支出	89,063.20
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	4,368.00
中央专项转移支付补助	10,083.00	七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入	782.04	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	782.04	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	26,364.00	十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入	6,029.58	十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入	5,852.00	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	5,870.00	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	1,143.26
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	78,156.28	本年支出合计	94,574.46
上年结转结余	18,418.18	年终结转结余	2,000.00
收 入 总 计	96,574.46	支 出 总 计	96,574.46

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。

2. 收入总表

表 2

收入总表

填报部门：[356]武汉纺织大学

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	96574.46	78156.28	33258.66	782.04		26364.00	6029.58	5852.00			5870.00	18418.18	5792.00				12626.18
356	武汉纺织大学	96574.46	78156.28	33258.66	782.04		26364.00	6029.58	5852.00			5870.00	18418.18	5792.00				12626.18
356001	武汉纺织大学	96574.46	78156.28	33258.66	782.04		26364.00	6029.58	5852.00			5870.00	18418.18	5792.00				12626.18

3. 支出总表

表 3

支出总表

填报部门：[356]武汉纺织大学

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	94,574.46	59,782.20	34,792.26			
205	教育支出	89,063.20	55,414.20	33,649.00			
20502	普通教育	89,063.20	55,414.20	33,649.00			
2050205	高等教育	89,063.20	55,414.20	33,649.00			
208	社会保障和就业支出	4,368.00	4,368.00				
20805	行政事业单位养老支出	4,368.00	4,368.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,961.00	2,961.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,407.00	1,407.00				
232	债务付息支出	1,143.26		1,143.26			

23203	地方政府一般债务付息支出	361.22		361.22			
2320301	地方政府一般债券付息支出	361.22		361.22			
23204	地方政府专项债务付息支出	782.04		782.04			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	782.04		782.04			

#### 4. 财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

填报部门:[356]武汉纺织大学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	34,040.70	一、本年支出	39,832.70
(一) 一般公共预算拨款	33,258.66	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	19,017.66	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	4,158.00	(三) 教育支出	38,689.44
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	10,083.00	(七) 卫生健康支出	
(二) 政府性基金预算拨款	782.04	(八) 节能环保支出	

政府性基金财政拨款	782.04	(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	5,792.00	(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款	5,792.00	(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	1,143.26
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	39,832.70	支 出 总 计	39,832.70



5. 一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

填报部门：[356]武汉纺织大学

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	39,050.66	28,765.44	28,114.78	650.66	10,285.22
205	教育支出	38,689.44	28,765.44	28,114.78	650.66	9,924.00
20502	普通教育	38,689.44	28,765.44	28,114.78	650.66	9,924.00
2050205	高等教育	38,689.44	28,765.44	28,114.78	650.66	9,924.00
232	债务付息支出	361.22				361.22
23203	地方政府一般债务付息支出	361.22				361.22
2320301	地方政府一般债券付息支出	361.22				361.22

6. 一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

填报部门：[356]武汉纺织大学

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	28,765.44	28,114.78	650.66
301	工资福利支出	25,921.78	25,921.78	
30101	基本工资	6,949.00	6,949.00	
30107	绩效工资	16,493.78	16,493.78	
30112	其他社会保障缴费	289.00	289.00	
30113	住房公积金	2,190.00	2,190.00	
302	商品和服务支出	650.66		650.66
30218	专用材料费	15.66		15.66
30228	工会经费	110.00		110.00
30229	福利费	525.00		525.00
303	对个人和家庭的补助	2,193.00	2,193.00	
30301	离休费	130.00	130.00	
30302	退休费	2,063.00	2,063.00	

7. 一般公共预算三公经费表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[356]武汉纺织大学 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	

附注：学校当年无财政拨款安排的“三公”经费预算支出，故为空表。

## 8. 政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

填报部门：[356]武汉纺织大学

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	782.04		782.04
232	债务付息支出	782.04		782.04
23204	地方政府专项债务付息支出	782.04		782.04
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	782.04		782.04

9. 项目支出表

表 9

项目支出表

填报部门：[356]武汉纺织大学

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共预 算	政府性基金 预算	国有 资本 经营 预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有 资本 经营 预算		
	合计	34,792.26	4,493.22	782.04		5,792.00			1,650.00	22,075.00
	武汉纺织大学	34,792.26	4,493.22	782.04		5,792.00			1,650.00	22,075.00
本级支出项目	高校基本建设专项	6,446.00				5,500.00				946.00
本级支出项目	高校债务还本付息专项	1,143.26	361.22	782.04						
本级支出项目	学生资助专项	4,112.00	4,112.00							
本级支出项目	高校科研课题项目	5,500.00								5,500.00
本级支出项目	不可预见费项目	2,200.00							150.00	2,050.00
本级支出项目	其他项目经费	5,952.00				100.00				5,852.00
本级支出项目	高等教育事业发展专项	9,439.00	20.00			192.00			1,500.00	7,727.00