

武汉纺织大学 2023 年部门预算公开

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）预算收入安排及增减变化情况
 - （二）预算支出安排及增减变化情况
- 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（单位）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、机构设置情况

1. 教学院（部）（19 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，数理科学学院，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，体育部，继续教育学院。

2. 机关职能部门（24 个）

学校办公室（主体责任办公室），机关党委，纪委（监察专员办）综合室，组织部（党校），宣传部（新闻中心），统战部，学生工作部（处）、武装部，研究生院、研究生工作部，保卫部（处），工会，团委，发展规划处，教务处（创新创业学院），科学技术发展院，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、国际教育学院，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，校友工作处，后勤保障处。

3. 直属附属单位（9 个）

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（教学评估中心），期刊社，技术研究院（国家级科

研平台服务中心），国家重点实验室，医院。

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

2023 年学校总预算收入 110,880.29 万元，其中本年预算收入 102,936.79 万元。总预算收入较上年增加 14,305.83 万元，增幅 14.81%。其中：一般公共预算财政拨款(补助) 54,799.02 万元，占总预算收入的 49.42%，包括经费拨款（补助）、行政事业单位资产收益拨款和中央专项转移支付补助；政府性基金预算财政拨款 782.04 万元，占总预算收入 0.71%；财政专户管理资金 29,200.00 万元，占总预算收入的 26.33%，主要为学费住宿费收入；事业收入 6,625.73 万元，占总预算收入的 5.98%，包括纵向科研项目经费收入及其他教育事业收入；事业单位经营收入 6,080.00 万元，占总预算收入的 5.48%，包括餐饮外包及自营收入；其他收入 5,450.00 万元，占总预算收入的 4.92%，包括银校合作服务收入、接受的捐赠收入、利息收入及其他零星收入等；上年结余(转)资金 7,943.50 万元，占总预算收入的 7.16%，包括上年财政拨款结转资金、纵向科研经费项目结转资金及单位其他结余（转）资金等。

变化的主要原因：一是中央级学生资助经费、提前下达的中央财政支持地方高校发展专项等资金增加使得中央专项转移支付补助收入较上年增加 1,851.00 万元；二是省属高校“双一流”建设（改革发展补助）资金在年初下达等因素使得省级经费拨款（补助）收入较上年预算增加 19,689.36 万元；三是因研究生招生人数增加，招生专业结构调整等使得专户管理资金相应增

加；四是使用上年结转（余）资金减少等。

（二）预算支出安排及增减变化情况

2023 年学校支出预算总额为 110,880.29 万元，其中本年支出预算为 106,880.29 万元，结转下年 4,000.00 万元。本年支出预算较上年增加 12,305.83 万元，增幅 13.01%。其中：

1. 基本支出 67,487.82 万元，占本年支出预算的 63.14%，较上年增加 7,705.62 万元，增长 12.89%。其中：人员经费支出 58,537.42 万元，占本年支出预算的 54.77%，较上年增加 7,747.42 万元，增长 15.25%；日常公用支出预算 8,950.40 万元，占本年支出预算的 8.37%，比上年减少 41.80 万元，降低 0.46%。基本支出增加的主要原因：一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；二是对支出结构进行进一步合理优化调整，将属于建设发展类的业务事项等调整到项目支出预算以及压缩“三公”经费等一般性支出导致公用支出减少。

2. 项目支出预算 39,392.47 万元，占本年支出预算的 36.86%，比上年增加 4,600.21 万元，增长 13.22%。增长主要原因：一是安排了省属高校双一流建设省级专项支出；二是学生资助专项、高校债务还本付息专项等项目支出增加等。

四、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指部门公用经费。学校 2023 年公用经费预算 8,950.40 万元，其中：办公费 320.00 万元，水电费 1,500.00 万元，邮电费 60.00 万元，物业管理费 1,891.50 万元，劳务费 404.60 万元，委托业务费 200.00 万元，其他交通费 150.00 万

元，公务用车运行维护费 22.70 万元，差旅费 100.00 万元，维修（护）费 500.00 万元，会议费 6.00 万元，培训费 5.40 万元，公务接待费 42.00 万元，因公出国（境）费 40.00 万元，工会会费 110.00 万元，福利费 588.00 万元，印刷费 60.00 万元，租赁费 800.00 万元，专用材料费 500.00 万元，其他 1,650.20 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

学校 2023 年以财政拨款安排的“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相同。

六、政府采购预算安排情况

2023 年学校政府采购预算总额为 90.00 万元，构成为：货物类采购预算 90.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。其中：专门面向中小企业共安排采购预算 0.00 万元，占学校 2022 年货物类政府采购预算的 0%。其中预留给小型和微型企业采购预算 0.00 万元，占比 0%。

七、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，学校房屋建筑面积 938,917.00 平方米；土地面积 1410,000.00 平方米；在用机动车 14 辆，其中小轿车 4 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是大客车、业务用车等；单价 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2023 年学校将省属高校双一流建设省级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	实施一流本科建设工程，强化创新创业协同育人机制，依托大学生创新创业训练计划项目，持续推进各级各类创新创业项目和学科竞赛，提升人才培养质量。
长期目标 02	着力强化一流高峰学科建设，加强研究生教育和教学科研平台建设，探索学科发展新出路。
长期目标 03	推进高等教育内涵式发展，不断壮大高层次人才队伍，合理优化师资队伍结构，为学校的改革与发展提供智力支持，逐步扩大学校影响力。
长期目标 04	引进英方优质教育资源，调整人才培养模式，提升学校国际化办学水平。打造留学纺大品牌，培养留学生“知华、友华、爱华”情感，提高留学生培养质量。
年度目标 01	持续建设国家、省级一流专业及一流课程，开展教学研究，组织“互联网+”大学生创新创业大赛、实习实践及学科竞赛，着力提高人才培养质量。
年度目标 02	实施博士学位授权攻坚，建设研究生工作站，保证研究生就业率、参加学科竞赛获奖数稳中有升；以平台为载体，以项目为抓手，集聚创新要素，着力提升学科建设水平。
年度目标 03	根据学校人才引进相关政策，完成各类国家级、省级人才项目计划，继续完善教师发展提升体系，不断提高人才管理服务水平。
年度目标 04	与英方保持友好合作关系，加强英语教学师资和教材建设，保证教学安排顺利有序开展。吸引、鼓励优秀人才来我校学习，奖助硕士研究生层次留学生，提高学校对外开放与交流的水平。

九、其他需要说明的情况

学校 2023 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. 财政拨款（补助）：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（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. 事业单位经营收入：学校在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。

4. 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。