

武汉商学院 2015 年部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职能

培养高学历、应用型商业高级专门人才,普通高等本科学历教育、普通高等专科学历教育、普通中专学历教育、成人专科学历教育、职业技术培训、科学研究、学术交流,社会服务,国际交流与合作。

(二) 部门预算单位构成

武汉商学院为一级部门预算全额拨款事业单位。

(三) 部门人员构成

武汉商学院总编制人数 663 人,其中:事业编制 663 人。在职实有人数 640 人,其中:事业编制 640 人。

离退休人员 366 人,其中:离休 20 人,退休 346 人。

二、收支预算情况

2015 年部门预算总收入 25,444.83 万元,其中:财政拨款收入 15,083.74 万元,事业收入 7,300.00 万元,其他收入 220.00 万元,上年结转 2,841.09 万元。

2015 年部门预算总支出 25,444.83 万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出 27.00 万元；教育支出 24,369.14 万元；医疗卫生和计划生育支出 508.43 万元；住房保障支出 540.26 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 4,100.68 万元；商品和服务支出 12,768.91 万元；对个人和家庭补助支出 3,027.68 万元；其他资本性支出 4,182.37 万元；其他支出 1,365.19 万元。

三、财政拨款预算情况

2015 年财政拨款预算数 17,924.83 万元，比 2014 年预算增加 4,158.90 万元，增长 30.21%，安排情况如下：

(一)基本支出 8,725.24 万元，比 2014 年预算增加 1,964.23 万元，增长 29.05%，主要是按政策规定，增加在职人员和离退休人员津补贴、学生公用经费以及新增教师所致。其中：

1. 工资福利支出 4,100.68 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。

2. 商品服务支出 1,857.36 万元，主要用于在职及离退休日常公用、专项公用经费。

3. 对个人和家庭补助支出 2,767.20 万元，主要用于离休退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴。

(二)项目支出 9,199.59 万元，比 2014 年预算增加 2,194.67 万元，增长 31.33%，主要是新增数字化校园建设、南区教学楼改造及实训室建设等项目，其中：

1. 学校管理及后勤运行经费 1255.55 万元，主要用于学生资助、教学设备、校舍及学生公寓维修费和后勤运转经费、中专运转经费等支出。

2. 人才引进及培养 500.00 万元；

3. 教育教学业务及招生就业经费 917.24 万元；

4. 学校基础设施建设 4,315.60 万元，主要用于数字化校园建设、安防设备购置、南区教学楼改造、实验实训室建设、外籍及青年教师公寓楼建设、体育馆及北区食堂设施设备购置等；

5. 重点学科及品牌专业建设 2,184.20 万元；

6. 少数民族文化体育发展专项 27.00 万元。