

武汉商学院 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉商学院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉商学院 2019 年部门预算表

- 一、2019 年财政拨款收支预算总表
- 二、2019 年一般公共预算支出表
- 三、2019 年一般公共预算基本支出表
- 四、2019 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2019 年政府性基金预算支出表
- 六、2019 年部门收支总表
- 七、2019 年部门收入总表
- 八、2019 年部门支出总表
- 九、2019 年部门整体支出绩效目标表
- 十、2019 年项目支出绩效目标表

第三部分 武汉商学院 2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉商学院概况

一、部门主要职能

培养应用型人才，普通本、专科学历教育，成人本、专科学历教育，继续教育，专业培训，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

纳入武汉商学院 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉商学院一个预算单位。

三、部门人员构成

编制人数 859 人，其中：事业编制 859 人，在职实有人数 759 人，其中事业编制 759 人。

离退休人员 408 人，其中：离休 12 人，退休 396 人。

第二部分 武汉商学院 2019 年部门预算表

表 1. 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 2019 年部门收支总表

表 7. 2019 年部门收入总表

表 8. 2019 年部门支出总表

表 9. 2019 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 2019 年项目支出绩效目标表

2019 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	67,895.18	201 一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出				一、基本支出	24,482.76	24,482.76	
		205 教育支出	61,586.14	61,586.14		工资福利支出	15,836.72	15,836.72	
		206 科学技术支出				对个人和家庭的补助	2,238.81	2,238.81	
		207 文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	6,407.23	6,407.23	
		208 社会保障和就业支出	2,252.53	2,252.53		二、项目支出	43,412.42	43,412.42	
		210 卫生健康支出	1,419.71	1,419.71		（一）部门项目	43,412.42	43,412.42	
		211 节能环保支出				（二）公共项目			
		212 城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213 农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214 交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出				部门预算支出经济分类			
		219 援助其他地区支出				301 工资福利支出	15,836.72	15,836.72	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	18,349.31	18,349.31	
		221 住房保障支出	2,636.80	2,636.80		303 对个人和家庭的补助	2,238.81	2,238.81	
		222 粮油物资储备支出				307 债务利息及费用支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				309 资本性支出（基本建设）			
		229 其他支出				310 资本性支出	31,470.34	31,470.34	
		230 转移性支出				311 对企业补助（基本建设）			
		231 债务还本支出				312 对企业补助			
		232 债务付息支出				399 其他支出			
		233 债务发行费用支出							
本年收入合计	67,895.18	本年支出合计	67,895.18	67,895.18		本年支出合计	67,895.18	67,895.18	

二、上年结转		结转下年				结转下年			
(一)一般公共预算结余结转									
(二)政府性基金预算结余结转									
收入总计	67,895.18	支出总计	67,895.18	67,895.18		支出总计	67,895.18	67,895.18	

2019 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	67,895.18	24,482.76	43,412.42
205	教育支出	61,586.14	18,173.72	43,412.42
20502	普通教育	61,586.14	18,173.72	43,412.42
2050205	高等教育	61,586.14	18,173.72	43,412.42
208	社会保障和就业支出	2,252.53	2,252.53	
20805	行政事业单位离退休	2,252.53	2,252.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,608.95	1,608.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	643.58	643.58	
210	卫生健康支出	1,419.71	1,419.71	
21011	行政事业单位医疗	1,419.71	1,419.71	
2101102	事业单位医疗	510.26	510.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	909.45	909.45	
221	住房保障支出	2,636.80	2,636.80	
22102	住房改革支出	2,636.80	2,636.80	
2210201	住房公积金	1,551.24	1,551.24	
2210202	提租补贴	211.23	211.23	
2210203	购房补贴	874.33	874.33	

2019 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	24,482.76	18,075.53	6,407.23
301	工资福利支出	15,836.72	15,836.72	
30101	基本工资	3,020.92	3,020.92	
30102	津贴补贴	1,528.62	1,528.62	
30107	绩效工资	2,539.54	2,539.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,608.95	1,608.95	
30109	职业年金缴费	643.58	643.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	510.26	510.26	
30112	其他社会保障缴费	123.94	123.94	
30113	住房公积金	1,551.24	1,551.24	
30199	其他工资福利支出	4,309.67	4,309.67	
302	商品和服务支出	6,407.23		6,407.23
30201	办公费	427.80		427.80
30202	印刷费	200.00		200.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	150.00		150.00
30206	电费	663.98		663.98
30207	邮电费	180.00		180.00
30209	物业管理费	646.70		646.70
30211	差旅费	400.00		400.00
30212	因公出国（境）费用	70.00		70.00
30213	维修（护）费	800.20		800.20
30214	租赁费	579.00		579.00
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	300.00		300.00
30217	公务接待费	38.00		38.00
30218	专用材料费	200.00		200.00

30226	劳务费	100.00		100.00
30228	工会经费	68.31		68.31
30229	福利费	291.69		291.69
30231	公务用车运行维护费	110.00		110.00
30239	其他交通费用	359.00		359.00
30299	其他商品和服务支出	780.55		780.55
303	对个人和家庭的补助	2,238.81	2,238.81	
30301	离休费	143.27	143.27	
30305	生活补助	2.56	2.56	
30307	医疗费补助	785.51	785.51	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,307.47	1,307.47	

2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	218.00	70.00	110.00		110.00	38.00

2019 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

2019 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	67,895.18	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	28,807.87
三、事业收入	10,890.14	205 教育支出	74,618.16	工资福利支出	19,208.72
四、上级补助收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	2,817.61
五、附属单位上缴收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	6,781.54
六、事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	2,252.53	二、项目支出	52,119.33
七、其他收入	2,141.88	210 卫生健康支出	1,419.71	（一）部门项目	52,119.33
		211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	19,208.72
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	24,606.85
		221 住房保障支出	2,636.80	303 对个人和家庭的补助	3,292.61
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		229 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		229 其他支出		310 资本性支出	33,819.02
		230 转移性支出		311 对企业补助（基本建设）	
		231 债务还本支出		312 对企业补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
本年收入合计	80,927.20	本年支出合计	80,927.20	本年支出合计	80,927.20
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	80,927.20	支出总计	80,927.20	支出总计	80,927.20

2019 年部门收入总表

部门公开表 7

单位:万元

功能科目 编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	政府性 基金预 算收入	事业收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	
											财政 拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	80,927.20	67,895.18		10,890.14				2,141.88			
205	教育支出	74,618.16	61,586.14		10,890.14				2,141.88			
20502	普通教育	74,618.16	61,586.14		10,890.14				2,141.88			
2050205	高等教育	74,618.16	61,586.14		10,890.14				2,141.88			
208	社会保障和就业支出	2,252.53	2,252.53									
20805	行政事业单位离退休	2,252.53	2,252.53									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,608.95	1,608.95									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	643.58	643.58									
210	卫生健康支出	1,419.71	1,419.71									
21011	行政事业单位医疗	1,419.71	1,419.71									
2101102	事业单位医疗	510.26	510.26									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	909.45	909.45									
221	住房保障支出	2,636.80	2,636.80									
22102	住房改革支出	2,636.80	2,636.80									
2210201	住房公积金	1,551.24	1,551.24									
2210202	提租补贴	211.23	211.23									
2210203	购房补贴	874.33	874.33									

2019 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	80,927.20	28,807.87	52,119.33			
205	教育支出	74,618.16	22,498.83	52,119.33			
20502	普通教育	74,618.16	22,498.83	52,119.33			
2050205	高等教育	74,618.16	22,498.83	52,119.33			
208	社会保障和就业支出	2,252.53	2,252.53				
20805	行政事业单位离退休	2,252.53	2,252.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,608.95	1,608.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	643.58	643.58				
210	卫生健康支出	1,419.71	1,419.71				
21011	行政事业单位医疗	1,419.71	1,419.71				
2101102	事业单位医疗	510.26	510.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	909.45	909.45				
221	住房保障支出	2,636.80	2,636.80				
22102	住房改革支出	2,636.80	2,636.80				
2210201	住房公积金	1,551.24	1,551.24				
2210202	提租补贴	211.23	211.23				
2210203	购房补贴	874.33	874.33				

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门公开表 9

单位：万元

部门名称	武汉商学院					
填报人	范丽丽		联系电话		027-84791372	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2017 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	67,895.18	83.90%	44,660.72	55,064.76
		其他资金	13,032.02	16.10%	9,600.00	11,403.00
		合计	80,927.20	100.00%	54,260.72	66,467.76
	支出构成	基本支出	28,807.87	35.60%	18,519.99	24,785.90
		项目支出	52,119.33	64.40%	35,740.73	41,681.86
合计		80,927.20	100.00%	54,260.72	66,467.76	
部门职能概述	培养应用型人才，普通本、专科学历教育，成人本、专科学历教育，继续教育，专业培训，科学研究，学术交流，社会服务，国际交流与合作。					
年度工作任务	不断提高人才培养质量，通过 3 个新建本科专业的学士学位授予权评估，扶持大学生创业项目；进一步提升科研水平，启动 “五个一” 科研提升计划；进一步增强社会服务能力，开展社会咨询、科技服务、成果转化、各类技能培训、合作开发等项目；不断深化国际交流与合作；进一步完善学生服务，加强各项工作信息化功能的融通融合，完成学生资助管理机构标准化建设和省级心理健康中心达标建设工作；进一步加大高层次人才引进力度；扎实做好基础建设工作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	确保到 2020 年，使学校办学条件达到国家标准，教学管理规范，教学质量有保证，以优异的成绩顺利通过教育部普通高等学校本科教学工作合格评估，转型发展试点取得明显成效，初步建成特色鲜明的应用型本科高校。		深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。不断提高人才培养质量，新增学士学位授予权，扶持大学生创业；进一步提升科研水平；进一步增强社会服务能力；不断深化国际交流与合作；进一步完善学生服务；进一步加大高层次人才引进力度；实现地龙集团学生宿舍回购工作；扎实做好基础建设工作。			
长期目标：						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
		数量指标	预算资金到位率	100%		

	产出指标		建立友好合作关系的海外高校或机构数量	30 所			
			副高以上专业技术职务教师占比	32.7%			
			专任教师数量	690			
			申请建设一流学科专业	1 个			
			高级职称人数	208			
			科学研究机构	32 个			
			生均教学科研仪器设备值	7000 元	3000 元		
			生均图书	102 册	100 册		
			专业量个数	50 个			
		质量指标	财政拨款执行率	95%			
	本科教学工作合格评估		通过教育部普通高等学校本科教学工作合格评估				
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	94%			
可持续发展影响指标		招生计划报到率	96%				
社会公众或服务对象满意度指标		师生满意度	90%				
年度目标:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017 年	2018 年		
	产出指标	数量指标	基本运转经费	18,234.14	24,785.90	28,807.87	预算执行 97%
			教育发展建设专项经费	21,188.00	32,054.00	40,717.73	预算执行 97%
			资产及信息化运行维护经费		2,729.00	2,696.51	预算执行 97%
			教职工队伍建设经费	4,325.00	5,860.86	7,243.63	预算执行 97%
			社会服务及综合治理专项经费	526.00	1,038.00	1,461.46	预算执行 97%
	效益指标	可持续影响指标	就业率	94%	95%	92%	
			专任教师人数	568	609	690	
			中、高级职称人数	395	420	420	

			本科招生报到率	85%	96%	96%	
			在校学生人数	14, 368	14, 540	14, 408	
		服务对象满意度指标	师生满意度	85%	90%	90%	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-1

单位：万元

项目名称		教职工队伍建设	项目代码	2019-724001-0001
项目主管部门		武汉商学院	项目执行单位	武汉商学院
项目负责人		郑柱泉等	联系电话	84791317
项目类型		部门项目		
项目申请理由		1、《教育部印发〈普通高等学校基本办学条件指标（试行）〉的通知》（教发[2004]2 号）文件规定及本科教学评估教育教学需求，财经类院校师生比应为 1 比 18，我校教师编制应为 795 人，又根据“教师岗位占比不高于 55%”的规定，我校按师生比应配编制 1445 人。我校目前编制内人员 759 人，需聘请大量编外人员参与教学及辅助工作。 2、实施青年教师能力提升工程、卓越教师工程、高层次人才引进及培养工程、师资建设创新工程，培养、引进高技能人才，建立教师分层分类管理制度，带动学科建设、专业发展和应用技术创新。为提升教师素质，提高教学质量，学校需对新进教师、青年骨干教师等不同阶段教师开展不同层次的培训项目。2019 年培训集中解决针对新进人员的入职培训，针对骨干教师的国内访学、国外学术交流及留学项目，针对新成立的通识教育学院境外培训等项目。		
项目主要内容		1、学术交流团组、湖北省青年教师出国留学项目、新进人员培训、国内访学、提升学历等其他项目、通识教师培训项目； 2、高端人才引进费、项目制工资、课酬及人事代理、外聘、客座专家等人员费用。		
项目总预算		7,243.63	项目当年预算	7,243.63
项目前两年预算及当年预算变动情况		2017 年预算 7184.5 万元，2018 年预算 5860.86 万元，2019 年预算 7243.63 万元，2019 年较 2018 年预算增加的主要原因是组织一次通识教育学院教师境外培训，新进人事代理、外聘人员经费，以及加大高尖端人才引进力度。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		7,243.63
		1. 一般公共预算财政拨款收入		2,826.86
		其中：申请当年预算拨款		2,826.86
		2. 事业收入		4,416.77
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		7,243.63
		1. 差旅费		25.00
		2. 劳务费		6,179.66
		3. 其他商品服务支出		253.97
		4. 培训费		310.00
		5. 其他对个人和家庭的补助支出		475.00

	测算依据及说明	1、考虑到物价因素，社会平均工资以及上年度实际发放水平。根据历年招聘笔试、面试、体检、考核等程序确定招聘费；根据客座教授聘用合同确定客座教授经费；根据历年人才招聘公告确定博士安家费；根据教授、博士人数确定增发安家费。 2、近年同项目的组织规模及费用范围拟定学术交流团组、新进人员、国内访学及提升学历等项目金额； 3、根据湖北省下达我校 2019 年青年教师出国留学项目名额及我校资助文件拟定湖北省青年老师出国留学项目金额。			
项目绩效总目标		通过 3-5 年建设，逐步弥补教师队伍的不足，稳定教师队伍，实施教职工队伍改革，提高教职工整体素质，优化教师队伍和人才结构，提升科技创新及研发能力，并吸引高学历高技能人才来校，保证学校的核心竞争力，推进学校各项事业又好又快发展。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	引进高级人才及教师	140 人	
			培训计划完成率	≥ 80%	培训批次/计划培训批次
			培训批次	20 批次	
		质量指标	年度考核合格率	90%	
			新进聘用人员入职率	85%	
			培训合格率	95%	
		时效指标	完成时间	2019 年	
		成本指标	高水平客座教授讲座覆盖学生数	≥ 3000 人	
	效益指标	可持续影响指标	聘用人员稳定度	80%	
		社会公众或服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥ 95%	受训人员满意人数/受训人员数

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-2

单位：万元

项目名称		教育发展建设专项	项目代码	2019-724001-0002
项目主管部门		武汉商学院	项目执行单位	武汉商学院
项目负责人		李绪新、夏云建等	联系电话	84293887
项目类型		部门项目		
项目申请理由		根据《国家教育事业发展规划第十三个五年规划》《湖北省国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纲要》、《湖北省中长期教育改革和发展规划纲要（2011—2020 年）》、《湖北省教育事业发展规划“十三五”规划》、《省教育厅关于推进试点学院改革的指导意见》等文件精神，结合学校“十三五”规划，紧紧围绕湖北省和武汉市经济发展战略，建立专业对接产业动态发展模式，提升人才培养质量，增强社会服务能力，为社会经济发展提供智力支持和人才支撑。		
项目主要内容		项目主要用于科研建设，重点学科及品牌专业建设，实验实训室建设，教学设备购置，图书购置，宿舍家具购置，地龙集团学生宿舍回购，马匹租赁，游泳馆、驭马体育公园、击剑馆信息及安防建设，试点学院建设，网络及信息化建设费，交通及安防建设，实验实训教学楼，新建学生宿舍等各类场馆、校舍建设。		
项目总预算		40,717.73	项目当年预算	40,717.73
项目前两年预算及当年预算变动情况		高校建设专项的投入方向依据学校发展方向的不同，每年各有不同。 2017 年预算 22900 万元和 2018 年预算 32054 万元主要用于游泳馆、驭马体育公园、马医院、马术场、击剑馆等场馆建设，校园环境建设，科研、专业建设，图书购置，信息网络及实训室建设，维修改造及学科专业建设费等。 2019 年预算 40717.73 万元，预算变动主要因地龙集团学生宿舍收购、国际马术试点学院专项建设投入加大，而学校场馆建设规模有所缩减。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		40,717.73
		1. 一般公共预算财政拨款收入		37,889.05
		其中：申请当年预算拨款		37,889.05
		2. 事业收入		900.00
		3. 其他收入		1,928.68
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		40717.73
		1. 办公设备购置		1441.68
		2. 大型修缮		524.47
		3. 房屋建筑物购建		23951.19
		4. 基础设施建设		2394.72

		5. 教学、实训、专业设备		3386.44	
		6. 科研建设		1107.8	
		7. 图书及电子资源		716.45	
		8. 信息网络及软件购置更新		301.15	
		9. 学科及专业建设		3957.78	
		10. 专用设备购置		2936.05	
	测算依据及说明	1、武汉市人民政府专题会议纪要、武汉市人民政府专题会议纪要 2015[131])、市发改委批复建设项目实施方案、学校党委会、行政办公会对重大建设项目的批复； 2、《武汉商学院、湖北地龙实业集团有限公司拟了解资产价值涉及的湖北地龙实业集团有限公司部分资产评估项目资产评估报告》、各项目论证审批材料； 3、按照《市人民政府办公厅关于印发武汉市 2017 年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》（武政办[2016]166 号）文件执行。			
项目绩效总目标		通过不懈努力，建成办学定位精准、专业特色鲜明、人才质量优良、就业优势突出、综合水平领先、社会服务能力卓越应用型本科高校，核心竞争力、区域辐射和社会影响力显著提升，为区域经济社会发展和全市终身学习体系构建发挥重要作用。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	科学研究机构	32 个	
			社会咨询、科技服务、成果转化、合作开发等项目	≥20 项	
			省级科技创新团队	3 个	
			新建学生宿舍	2 栋	
			游泳馆建设	1 个	完工并投入使用
			设施及设备台套数	1000 台	
			马术实训基地建设	1 个	完工并投入使用
			纸质图书数量	7.1 万册	中文图书 7 万册；外文图书 1000 册
		质量指标	设备验收标准	验收合格	满足《中华人民共和国教育行业标准—教学仪器产品一般质量要求》
			公开发表中文核心及权威检索论文	≥45 篇	
			工程类验收标准	验收合格	满足《建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013》
		时效指标	完成时间	2019 年	
		可持续影响指标	新增本科专业数	3 个	

		成本指标	图书平均单册价	≤45 元	严格按照学校招标价格控制成本
	效益指标	社会公众或服务对象 满意度指标	2019 年文献资源点击量	≥1398 万人次	
			师生满意度	90%	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-3

单位：万元

项目名称		社会服务及综合治理专项		项目代码		2019-724001-0003	
项目主管部门		武汉商学院		项目执行单位		武汉商学院	
项目负责人		徐兆军、李平等		联系电话		84791365	
项目类型		部门项目					
项目申请理由		除了正常教育教学外，与国内外等多所高校联合培养学生，同时也提供社会服务，包括技能鉴定、职业培训、承办各类培训和社会考试等，从而扩大学校影响力，提高学生就业率，推动高等教育改革实现高校的可持续发展。					
项目主要内容		1、支付与国内外各高校办学管理费； 2、联合办学和培训教师课酬以及运转经费； 3、承接市社会考试等的考务费。					
项目总预算		1,461.46		项目当年预算		1,461.46	
项目前两年预算及当年预算变动情况		每年根据承办项目情况预计每年经费预算，2017 年预算 621 万元，2018 年预算 1038 万元，2019 年预算 1461.46 万元，较 2018 年增加主要是联合办学培养规模扩大、承担社会各类考试增加。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				1,461.46	
		事业收入				1,461.46	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				1,461.46	
		1. 联合办学				471.00	
		2. 中外合作办学费				375.16	
		3. 职业培训、职业鉴定、及各类考试				615.30	
	测算依据及说明	项目主要依据为： （1）联合办学费用依据为我校与国内外多所学校签订联合、合作办学协议书； （2）职业鉴定和考试考务主要依据北省教育厅和财政厅《关于全省教育考试经费支出项目和标准的通知》（鄂教财[2015]8号）执行，根据往年报名人数预测。					
项目绩效总目标		1、发挥高校优势资源，通过高校与高校、高校与社会的合作交流，提高学校办学效益，从而促进高等教育可持续发展； 2、为社会提供服务，包括各类考试以及社会培训等，提高学校知名度和影响力。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		产出指标	数量指标	计划外学历教育人数		≥2800 人	伯骏 153 人，江南 500 人，华师 300 人，优学在线 2000 人

		质量指标	职业鉴定通过率	95%	
		时效指标	完成时间	2019 年	
	效益指标	经济效益指标	联合办学及培训实现年创收	≥600 万	
		社会效益指标	年毕业（通过）率	≥70%	
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	85%	师生对自考和承接社会考试、培训的满意度

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-4

单位：万元

项目名称		资产及信息化运行维护	项目代码	2019-724001-0004
项目主管部门		武汉商学院	项目执行单位	武汉商学院
项目负责人		程满玲、胡智锋等	联系电话	84293911
项目类型		部门项目		
项目申请理由		1、按照教育部《教育信息化十年发展规划(2011—2020 年)》以及学校“十三五”规划，实现无线网络全覆盖，大数据管理和数字化校园的需要，以信息化手段引领教育理念和教育模式的创新，以信息化手段教学。 2、根据《中华人民共和国消防法》、《省教育厅、省公安厅关于推进高校视频监控系统建设的通知》、《湖北省公共安全技术防范管理规定》（第 312 号令、《湖北省公共安全视频图像信息系统管理办法》。		
项目主要内容		主要用于信息化运行维护、资产设备购置、教学设备维持、消防监控维保、安防器材购置、保安服务费、图书维持、机电维保、国际化教室改造、体育馆空调主机架维修、北 4 教学楼外立面维修等资产类的维修维护。		
项目总预算		2,696.51	项目当年预算	2,696.51
项目前两年预算及当年预算变动情况		2017 年纳入其他项目中，2018 年预算 2729 万元，2019 年预算 2696.51 万元，2019 年预算与 2018 年预算基本持平。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		2,696.51
		1. 一般公共预算财政拨款收入		2,696.51
		其中：申请当年预算拨款		2,696.51
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		2,696.51
		1. 校园一卡通制卡费、网络设备维护、服务器维护、智慧校园安心守护系统维护及智慧云校园平台运维服务		107.00
		2. 教育网及电信、移动光纤费		386.00
		3. 网络安全运维服务、杀毒、防火墙及基础网络运维费		94.00
		4. 校园空调、空调线路及校区路灯改造等		573.00
		5. 北 4 等外立面维修及教室改造等		703.00
		6. 消防、监控维保		309.18
		7. 图书维持、教学设备维持、机电维保等日常维护		524.33
	测算依据及说明		根据智慧化校园建设前期投入及日常信息化维护测算	

项目绩效总目标	升级校园信息网络，实现光纤到教室、办公室，实现全校无线网络全覆盖。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网络服务器	30 台	更新
			校园网络覆盖率	95%	
			图书维护率	95%	
			生均教学科研仪器设备值	7000 元	满足高校基本办学条件要求
			维修面积	2 万方	维修校园面积
			本科生网上报到率	73%	
		质量指标	网络设备质量、维修	合格	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤4 小时	
			完成时间	2019 年	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	90%	

第三部分 武汉商学院 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 67,895.18 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 67,895.18 万元。支出包括：基本支出 24,482.76 万元，项目支出 43,412.42 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 67,895.18 万元。其中：本年预算 67,895.18 万元，比 2018 年预算增加 12,830.42 万元，增长 23.3%，主要是地龙集团学生宿舍收购、国际马术试点学院专项建设投入加大。具体安排情况如下：

(一)基本支出 24,482.76 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 43,412.42 万元，其中：

高等教育 43,412.42 万元，主要用于科研及学科专业建设，人才引进及培养，信息化建设与维护，安防建设与维护，资产购置与运行维护，游泳馆、击剑馆、驭马体育公园信息化及安防建设，体育运动器材购置，图书购置与维持，学生宿舍楼建设，马匹购置及租赁，实验实训楼、实验实训室建设，校园其他各类场馆、校舍及校园环境建设等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 24,482.76 万元，其中：

(一)人员经费 18,075.53 万元，包括：

工资福利支出 15,836.72 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 2,238.81 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 6,407.23 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 218 万元，与 2018 年预算一致。其中：(1)因公出国(境)经费 70 万元，与 2018 年预算一致；(2)公务用车购置及运行维护费 110 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 110 万元)，与 2018 年预算一致；(3)公务接待费 38 万元，与 2018 年预算一致。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉商学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收

入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2019 年部门收支总预算 80,927.2 万元。比 2018 年预算增加 14,459.44 万元，增长 21.75%，主要是地龙集团学生宿舍收购、国际马术试点学院专项建设投入加大。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 80,927.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 67,895.18 万元，占 83.9%；事业收入 10,890.14 万元，占 13.46%；其他收入 2,141.88 万元，占 2.64%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 80,927.2 万元，其中：基本支出 28,807.87 万元，占 35.6%；项目支出 52,119.33 万元，占 64.4%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 11,627.9 万元。包括：货物类 6,854 万元，工程类 1,320.3 万元，服务类 3,453.6 万元。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 112,071.31 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 602,299.81 平方米，房屋 259,390.82 平方米，一般公务用车 26 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 18 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台(套)。2018 年新增国有资产 17,479.28

万元，主要为：新增多功能教学楼及设施设备。

（三）预算绩效管理情况

根据绩效评价结果，按照优先保障优秀项目、督促改进一般项目、调整交叉重复项目的原则，2019 年部门预算设置了部门整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 67,895.18 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

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

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包含研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指市直部门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，（1）因公出国（境）费，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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。