

2022 年荆楚理工学院
预算公开情况说明

目 录

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

一、单位主要职责

学校高举中国特色社会主义旗帜，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，遵循经济社会发展规律和高等教育规律，坚持依法办学、依法治校。

学校立足湖北，面向全国，服务地方经济社会和行业产业发展，坚持立德树人，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等基本职能，突出地方性、应用型、教学型等基本定位，坚持科学发展、特色发展。

学校依法享有下列自主权利：

1. 开展人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新等；
2. 制定学校事业发展规划，并组织实施；
3. 设置和调整学科、专业；
4. 制定招生方案，调节专业招生比例，确定选拔学生的条件、标准、办法和程序；
5. 设置教学、科研等行政管理职能部门及其它内设机构；
6. 确定内部收入分配原则；
7. 招聘、管理和使用人才；
8. 使用和管理学校财产与经费。

二、机构设置情况

荆楚理工学院为公益二类事业单位，学校机构设置设有职能部门、教学学院（部）、直属单位，分别为：

职能部门：学校办公室、纪委（监察专员办公室）、

组织部（统战部）、宣传部（文明办）、工会（离退休人员服务处）、发展规划处、教务处、科技处、学工（部）处（武装部）、团委、人事处、财务处、招生就业处、校园建设与资产管理处、审计处、后勤管理与服务处、采购与招标管理处、保卫部（处）、国际交流与合作处；

教学学院（部）：数理学院、通航学院（机械学院）、计算机工程学院、电子信息工程学院、生物工程学院、化工与药学院、师范学院、医学院、艺术学院、文学与传媒学院、马克思主义学院、经济与管理学院、外国语学院、公共体育部、继续教育学院、国际教育学院；

直属单位：教学质量监控评估中心、信息技术中心、图书馆、期刊社、档案馆、校医院、附属中心医院。

三、预算收支及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022年预算收入43935.03万元，比上年增加6461万元，增加17.24%，主要原因是因学生人数增加，生均运行保障综合定额拨款增加，教育收费收入增加。其中：一般公共预算拨款收入21396万元，比上年增加1666万元，增加8.44%；政府性基金预算拨款收入423.03万元，比上年增加0万元，与上年持平；财政专户管理资金收入21826万元（本年收入13587万元，上年结转8239万元），比上年增加4795万元，增加28.15%；其他收入290万元，比上年增加0万元，与上年持平。

2. 预算支出情况：2022年预算支出43935.03万元，比上年增加6461万元，增加17.24%。其中：教育支出41491.59

万元，比上年增加 7620.59 万元，增加 22.5%；社会保障和就业支出 1900 万元，比上年减少 1280 万元，减少 40.25%；债务付息支出 543.44 万元，比上年增加 120.41 万元，增加 28.46%。

支出增加的主要原因：

(1) 2022 年基本支出比上年增加 2798.11 万元，增加 8.58%，主要原因是人员经费增加 2174 万元，包括公积金缴费基数调整、返校和引进博士安家费支出；公用经费增加 624.11 万元，包括为满足本科教学工作审核评估基本条件的教学科研投入、为完成学科进位阶段目标的学科建设投入，新建学生公寓、实训大楼的物业费、水电费，工会福利费。

(2) 2022 年项目支出比上年增加 3662.89 万元，增加 75.09%，主要原因是以前年度用债券安排的基建项目尚未完工，拟用结转的教育收费收入安排未完工基建项目，包括新建学生公寓及配套工程和医学教学实验实训中心及配套工程等。

四、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费 1460 万元，较上年相比增加 297 万元，增加 25.5%，增加主要原因是调整支出结构，保证教学科研投入。其中：专用材料费 100 万元，工会经费 48 万元，福利费 62 万元，其他商品和服务支出 1250 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，与上年持平，无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是因公出国（境）费没有使用财政拨款安排。

2. 公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是公务接待费没有使用财政拨款安排。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化，其中：公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是公务用车购置没有使用财政拨款安排。公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是公务用车运行维护费没有使用财政拨款安排。

六、政府采购预算安排情况

2022 年荆楚理工学院编制政府采购预算 5985.89 万元，比上年度增加 3414.81 万元，增加 139.82%，主要原因是工程类采购预算增加，包括新建学生公寓及配套工程和医学教学实验实训中心及配套工程。其中：货物类政府采购预算 485.89 万元，主要用于教学科研仪器设备购置；工程类政府采购预算 4200 万元，主要用于新建学生公寓及配套工程和医学教学实验实训中心及配套工程；服务类政府采购预算 1300 万元，主要用于物业管理费和校舍维修。

2022 年，面向中小企业采购预算 5985.89 万元，其中面向小微企业采购预算 5985.89 万元。

七、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，荆楚理工学院占有房屋面积 538900 平方米，其中：办公用房建筑面积11500平方米，其他 527400 平方米。公务用车10辆，全部为其他用车，其他用车

主要是业务用车和校车。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备数量为3台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

“学生资助专项”项目主要内容是高等学校按规定落实各项国家资助政策，发放校级奖学金、学费减免、勤工助学、疫情补助、大病救助、伤残伤亡救助等。

2022年预算安排2299万元，资金来源为一般公共预算财政拨款1789万元、财政专户管理资金（教育收费收入）510万元。

项目绩效年度目标：按8000元/年标准发放国家奖学金，按5000元/年标准发放国家励志奖学金，按3300元/年标准发放国家助学金，按标准发放服兵役补偿；发放校级奖学金、学费减免、勤工助学、疫情补助、大病救助、伤残伤亡救助等、设立校方责任保险。

数量指标：本专科生国家奖学金奖励人数30人；本专科生国家励志奖学金奖励人数613人；本专科生国家助学金资助人数4700人；退役士兵考入高校应助学生享受资助比例100%；高校学生应征入伍应受助学生享受资助比例100%；校级综合测评奖学金222万元；研究生奖助学金10万元；学费减免、特困生资助、勤工助学110万元；疫情补助、大病救助、伤残伤亡救助、校方责任保险168万元。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

我校 2022 年无一般公共预算“三公”经费支出,故该表为空表。

(二) 其他情况说明

举借政府债务及增减变化情况说明:截至 2021 年 12 月 31 日,学校政府债务余额 14700 万元,其中一般债务 700 万,专项债务 14000 万元,比上年增加 3300 万元。增加的主要原因:申请高等教育债券 4000 万元用于校区基本建设。

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：指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入，包括教育事业收入和科研事业收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”以外任务相应安排的资金。

7. 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。

8. 项目支出：指在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。

9. 教育支出（205类）：反映政府在教育方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

附件：1 收支总表

收支总表

填报部门：[374]荆楚理工学院

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	21,396.00	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	13,906.00	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	754.00	三、教育支出	41,491.59
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	1,900.00
中央专项转移支付补助	6,736.00	七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入	423.03	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	423.03	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	13,587.00	十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		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	290.00	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	543.44
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	35,696.03	本年支出合计	43,935.03
上年结转结余	8,239.00	年终结转结余	
收 入 总 计	43,935.03	支 出 总 计	43,935.03

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

收入总表

填报部门：[374]荆楚理工学院

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	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	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	43935.03	35696.03	21,396.0 0	423.0 3	13,587.0 0					290.0 0	8239.0 0			8,239.0 0	
374	荆楚理工学 院	43935.03	35696.03	21,396.0 0	423.0 3	13,587.0 0					290.0 0	8239.0 0			8,239.0 0	
374001	荆楚理工 学院	43935.03	35696.03	21,396.0 0	423.0 3	13,587.0 0					290.0 0	8239.0 0			8,239.0 0	

3 支出总表

支出总表

填报部门：[374]荆楚理工学院

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	43,935.03	35,394.11	8,540.92			
205	教育支出	41,491.59	33,494.11	7,997.48			
20502	普通教育	41,491.59	33,494.11	7,997.48			
2050205	高等教育	41,491.59	33,494.11	7,997.48			
208	社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,900.00	1,900.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,260.00	1,260.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	640.00	640.00				
232	债务付息支出	543.44		543.44			

23203	地方政府一般债务付息支出	120.41		120.41			
2320301	地方政府一般债券付息支出	120.41		120.41			
23204	地方政府专项债务付息支出	423.03		423.03			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	423.03		423.03			

4 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

填报部门:[374]荆楚理工学院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21,819.03	一、本年支出	21,819.03
(一) 一般公共预算拨款	21,396.00	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	13,906.00	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	754.00	(三) 教育支出	21,275.59
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	6,736.00	(七) 卫生健康支出	
(二) 政府性基金预算拨款	423.03	(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款	423.03	(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		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(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	543.44
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	21,819.03	支 出 总 计	21,819.03

5 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报部门：[374]荆楚理工学院

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	21,396.00	19,460.00	18,000.00	1,460.00	1,936.00
205	教育支出	21,275.59	19,460.00	18,000.00	1,460.00	1,815.59
20502	普通教育	21,275.59	19,460.00	18,000.00	1,460.00	1,815.59
2050205	高等教育	21,275.59	19,460.00	18,000.00	1,460.00	1,815.59
232	债务付息支出	120.41				120.41
23203	地方政府一般债务付息支出	120.41				120.41
2320301	地方政府一般债券付息支出	120.41				120.41

6 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报部门：[374]荆楚理工学院

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	19,460.00	18,000.00	1,460.00
301	工资福利支出	17,600.00	17,600.00	
30101	基本工资	5,000.00	5,000.00	
30102	津贴补贴	1,000.00	1,000.00	
30107	绩效工资	8,200.00	8,200.00	
30112	其他社会保障缴费	1,100.00	1,100.00	
30113	住房公积金	1,600.00	1,600.00	
30199	其他工资福利支出	700.00	700.00	
302	商品和服务支出	1,460.00		1,460.00
30218	专用材料费	100.00		100.00
30228	工会经费	48.00		48.00
30229	福利费	62.00		62.00
30299	其他商品和服务支出	1,250.00		1,250.00

303	对个人和家庭的补助	400.00	400.00	
30301	离休费	10.00	10.00	
30302	退休费	390.00	390.00	

7 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[374]荆楚理工学院

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本年度无财政拨款“三公”经费支出，本表无数据。

8 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

填报部门：[374]荆楚理工学院

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	423.03		423.03
232	债务付息支出	423.03		423.03
23204	地方政府专项债务付息支出	423.03		423.03
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	423.03		423.03

9 项目支出表

项目支出表

填报部门：[374]荆楚理工学院

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	8,540.92	1,936.00	423.03				5,891.89	290.00	
	荆楚理工学院	8,540.92	1,936.00	423.03				5,891.89	290.00	
本级支出项目	其他项目经费	576.89	26.00					260.89	290.00	
本级支出项目	学生资助专项	2,299.00	1,789.00					510.00		
本级支出项目	高校基本建设专项	4,200.00						4,200.00		
本级支出项目	不可预见费项目	200.00						200.00		
本级支出项目	高校债务还本付息专项	1,265.03	121.00	423.03				721.00		