

湖北民族大学

2019 年部门预算信息公告

目 录

第一部分 湖北民族大学概况

- 一、主要职能
- 二、内部机构设置

第二部分 湖北民族大学 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、财政专项支出预算表
- 十、专项转移支付分市县表

第三部分 湖北民族大学 2019 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体说明
- 二、部门预算收支增减变化情况说明
- 三、机关运行经费安排情况说明
- 四、政府采购安排情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 六、国有资产占用情况说明
- 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

根据《预算法》和《省财政厅关于做好 2019 年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2019〕10 号）精神，现将我校 2019 年部门预算信息予以公开。

第一部分 湖北民族大学概况

一、主要职能

湖北民族大学是经教育部批准，以本科教育为主的省属普通本科院校，是湖北省重点建设高校，是湖北省政府和国家民委共建学校。其主要职能：

（一）学校根据教育规律和地方经济社会发展需要，依法自主办学，创新教育思想，实现科学发展。

（二）学校设置经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等学科门类。尊重办学规律，适时调整和设置学科、专业。

（三）学校以全日制本科教育为主，积极发展研究生教育，稳步发展国际教育，适度发展继续教育，办好少数民族预科教育。

（四）学校根据地方经济社会发展需要和办学规模，制定招生方案，调节专业招生比例。

（五）学校组织和实施教学管理，维护正常的教学秩序。推行学分制。支持行业、企业参与学校专业建设、人才培养和课程设置。建立健全教学质量保障体系和社会评价机制，实施本科教学质量年度报告制度。

（六）学校根据获准授予硕士学位、学士学位的学科门类及名称，制定学位授予实施细则，依法授予学位。

（七）学校依法开展同国（境）外教育机构和组织的交流合作，积极开展中外合作办学项目，推动办学国际化进程。

(八) 学校根据科学、精简、高效的原则，确定教学、科研、管理、服务等校内机构设置和人员配备，不断优化内部治理结构和体系。

二、内部机构设置

学校共设置48个内部机构，具体如下：

(一) 教学单位18个

文学与传媒学院、理学院、信息工程学院、化学与环境工程学院、医学部、经济与管理学院、生物科学与技术学院、外国语学院、体育学院、美术与设计学院、音乐舞蹈学院、法学院、马克思主义学院、教育学院、民族学与社会学院、林学园艺学院、新材料与机电工程学院和继续教育学院。

(二) 党政部门、群团组织22个

党委办公室·校长办公室·从严治党主体责任办、纪委·监察处、党委组织部·党校·机关党委、党委宣传部、党委统战部·港澳台事务办公室、学生工作部(处)、研究生部(处)·学科建设与学位管理办公室、教师工作部·人事处、发展规划处·政策研究室、教务处、科研处、招生就业工作处、财务处、审计处、国有资产与招投标管理处、基建与后勤管理处、保卫处(武装部)、实验室建设与管理处、离退休人员工作处、工会、团委、国际交流合作处·国际教育学院。

(三) 直属单位6个

图书馆、学报编辑部、教学质量评价中心·教师发展中心、信息化建设与管理中心、校友工作办公室·教育发展基金会秘书处、档案馆。

(四) 附属单位2个

附属民大医院（临床医学院）、后勤集团

第二部分 湖北民族大学2019年部门预算表

湖北民族大学2019年收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	25,622.12	教育	51,488.70
其中：一般公共预算拨款	25,255.82	社会保障和就业	3,425.00
政府性基金预算拨款	366.30	其他支出	366.30
事业收入	13,200.00		
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	961.18		
本年收入合计	39,783.30	本年支出合计	55,280.00
上年结余（转）	9,183.00	结转下年	
动用事业基金	6,313.70		
收入总计	55,280.00	支出总计	55,280.00

湖北民族大学2019年收入预算总表

表二

单位：万元

项 目	预算数
财政拨款收入	25,622.12
其中：一般公共预算拨款	25,255.82
政府性基金预算拨款	366.30
事业收入	13,200.00
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	961.18
本年收入合计	39,783.30
上年结余（转）	9,183.00
动用事业基金	6,313.70
收入总计	55,280.00

湖北民族大学2019年支出预算总表

表三

单位：万元

功能分类科目		总 计	其 中				
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
	合计	55,280.00	40,207.70	15,072.30			
205	教育支出	51,488.70	36,782.70	14,706.00			
20502	普通教育	51,488.70	36,782.70	14,706.00			
2050205	高等教育	51,488.70	36,782.70	14,706.00			
208	社会保障和就业支出	3,425.00	3,425.00				
20805	行政事业单位离退休	3,425.00	3,425.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,456.00	2,456.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	969.00	969.00				
232	债务付息支出	366.30		366.30			
23204	地方政府专项债务付息支出	366.30		366.30			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	366.30		366.30			

湖北民族大学2019年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	25,622.12	教育	33,182.82
其中：一般公共预算拨款	25,255.82	社会保障和就业	1,256.00
政府性基金预算拨款	366.30	其他支出	366.30
本年收入合计	25,622.12	本年支出合计	34,805.12
上年结余（转）	9,183.00	结转下年	
收入总计	34,805.12	支出总计	34,805.12

湖北民族大学2019年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

功能分类科目		预算数	其 中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	34,438.82	22,195.82	12,243.00
205	教育支出	33,182.82	20,939.82	12,243.00
20502	普通教育	33,182.82	20,939.82	12,243.00
2050205	高等教育	33,182.82	20,939.82	12,243.00
208	社会保障和就业支出	1,256.00	1,256.00	
20805	行政事业单位离退休	1,256.00	1,256.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,256.00	1,256.00	

湖北民族大学2019年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

经济分类科目		预算数	其 中	
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
	合计	22,195.82	20,683.00	1,512.82
301	工资福利支出	19,970.00	19,970.00	
30101	基本工资	3,391.00	3,391.00	
30102	津贴补贴	1,727.00	1,727.00	
30103	奖金	5,372.00	5,372.00	
30107	绩效工资	5,612.00	5,612.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,256.00	1,256.00	
30112	其他社会保障缴费	690.00	690.00	
30113	住房公积金	1,170.00	1,170.00	
30199	其他工资福利支出	752.00	752.00	
302	商品和服务支出	1,512.82		1,512.82
30201	办公费	200.00		200.00
30205	水费	150.00		150.00

经济分类科目		预算数	其 中	
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
30206	电费	250.00		250.00
30211	差旅费	500.00		500.00
30218	专用材料费	200.00		200.00
30299	其他商品和服务支出	212.82		212.82
303	对个人和家庭的补助	713.00	713.00	
30301	离休费	69.00	69.00	
30302	退休费	644.00	644.00	

湖北民族大学2019年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能分类科目		预算数	其 中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	366.30		366.30
232	债务付息支出	366.30		366.30
23204	地方政府专项债务付息支出	366.30		366.30
2320498	其他地方自行试点项目收益专项 债券付息支出	366.30		366.30

湖北民族大学2019年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项 目	预算数
合计	无
因公出国（境）费	无
公务接待费	无
公务用车购置及运行费	无
其中：公务用车运行维护费	无
公务用车购置费	无

说明：本单位无财政拨款“三公”经费支出。

湖北民族大学2019年财政专项支出预算表

表九

单位：万元

项 目	预算数
无	无

说明：本单位无财政专项支出。

湖北民族大学2019年专项转移支付分市县表

表十

单位：万元

地 区	预算数
无	无

说明：本单位无专项转移支付。

第三部分 湖北民族大学 2019 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体说明

2019 年，学校财务收入预算总额 55,280 万元，含财政拨款收入 25,622.12 万元，事业收入 13,200 万元，其他收入 961.18 万元，上年结转 9,183 万元，动用事业基金 6,313.70 万元。学校财务支出预算总额 55,280 万元，含教育支出 51,488.70 万元，社会保障和就业支出 3,425 万元，其他支出 366.30 万元。

2019 年学校财务收支预算平衡，收支预算总额均比 2018 年年初预算增加 5,000 万元，增长 9.94%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算安排情况

2019 年收入预算 55,280 万元，比 2018 年年初预算增加 5,000 万元，增长 9.94%，增减变化情况说明如下：

1. 2019 年财政拨款收入 25,622.12 万元，比 2018 年年初预算减少 9,376.88 万元，下降 26.79%。其中：

一般公共预算财政拨款 25,255.82 万元，比 2018 年年初预算减少 9,743.18 万元，下降 27.84%。增减变化情况说明：一是财政拨款 13,848.82 万元，比 2018 年年初预算增加 1,177.82 万元，增长 9.30%。二是行政事业单位资产收益拨款 3,400 万元，比 2018 年年初预算增加 2,795 万元，增长原因是湖北民族大学科技学院上缴了 2017-2018 年国有资产收益 2,959 万元，纳入 2019 年国有资产收益拨款。三是 2019 年非税拨款 12,000 万元纳入事业收入，口径改变。四是预算内基本建设投资为零，比 2018 年年初预算减少 500 万元。五是中央专项转移支付补助 8,007 万元，比 2018 年年初预算减少 541 万元，下降

6.33%。

政府性基金预算财政拨款366.30万元。根据《省财政厅关于下达2018年高等教育专项债券资金的通知》（鄂财教发〔2018〕127号）精神，此拨款为2019年专项债券资金。

2. 事业收入13,200万元，比2018年年初预算增加11,800万元，增长842.86%。增长情况说明：主要是2019年非税拨款纳入事业收入，口径改变。

3. 其他收入 961.18 万元，比 2018 年年初预算减少 341.37 万元，下降 26.21%。减少情况说明：一是地方财政补助收入减少。二是预科补助收入口径改变，从 2019 年起直接纳入财政拨款。三是各类考试收入、停车收入和其他零星收入均有减少。

4. 上年结转 9,183 万元，比 2018 年年初预算增加 6,084.55 万元。结转情况说明：2018 年中央财政支持地方高校改革发展资金 1,700 万元和高等教育专项债券资金 7,483 万元。

5. 动用事业基金 6,313.70 万元，比 2018 年年初预算减少 3,166.30 万元。情况说明：为确保学校发展和正常运转，2019 年收支预算缺口，拟动用事业基金弥补。

（二）支出预算安排情况

2019 年支出预算 55,280 万元，比 2018 年年初预算增加 5,000 万元，增长 9.94%，增减变化情况说明如下：

1. 基本支出 40,207.70 万元，比 2018 年年初预算增加 1,218.70 万元，增长 3.13%。增长情况说明：主要是学校人员经费和事业发展的正常增长。

2. 项目支出 15,072.30 万元，比 2018 年年初预算增加

3,781.30 万元，增长 33.49%。增长情况说明：主要是 2019 年新校区建设（含结转高等教育专项债券资金 7,483 万元）和“双一流”建设专项增加。

三、机关运行经费安排情况说明

2019 年学校基本支出—日常公用经费支出预算 7,524.70 万元，比 2018 年年初预算增加 1,047.70 万元，增长 15.59%。2019 年日常公用经费支出主要包含：办公费 400 万元，水电费 800 万元，邮电费 100 万元，物业管理费 930 万元，劳务费 600 万元，委托业务费 600 万元，其他交通费 40 万元，公务用车运行维护费 10 万元，差旅费 500 万元，维修（护）费 800 万元，会议费 17 万元，培训费 250 万元，公务接待费 45 万元，因公出国（境）费用 45 万元，工会会费 136 万元，福利费 100 万元，印刷费 200 万元，租赁费 30 万元，专用材料费 400 万元，学生活动及教学实习实践等其他商品和服务支出 912.91 万元；资本性支出 608.79 万元（含办公设备购置费 40 万元，其他 568.79 万元）。

增减变动情况说明：一是对附属医院拨款体制改革，从 2019 年起由原来的人员经调整为公用经费支出。二是进一步加大了“双一流”学科建设投入。三是因学校基础设施维修（护）增加。

四、政府采购安排情况说明

2019 年学校政府采购预算 2,228.88 万元，比 2018 年年初预算减少 4,273.91 万元。增减变动情况说明：

基本支出政府采购预算 2,015.90 万元，比 2018 年年初预算增加 214.70 万元。增加原因说明：主是物业管理费、维修（护）费等项目增加。2019 年政府采购预算包括：物业

管理费（含卫生费）853.68万元，维修（护）费700万元，教学设备费100万元，通用设备费40万元，电子图书、期刊购置费285万元，留学生宿舍资产26.72万元，高层次人才购置设备费10.50万元。

项目支出政府采购预算212.98万元，比2018年年初预算减少4,488.61万元。减少原因说明：2019年基本建设为上年结转资金，已在2018年纳入政府采购预算。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

学校2019年“三公”经费预算总额100万元，比2018年年初预算减少40万元，下降28.57%。减少原因说明：一是学校认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，从严控制“三公”经费预算，公务接待费45万元，比2018年年初预算减少5万元；二是学校公务用车改革，2019年公务用车购置和运行费预算10万元（含公务用车购置费零万元、公务用车运行费10万元），比2018年年初预算减少35万元。

六、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，学校资产总额155,343.40万元，其中流动资产19,832.83万元、固定资产119,162.33万元、无形资产4,062.02万元、在建工程8,787.85万元、对外投资3,498.37万元。固定资产中包括房屋及构筑物81,405.59万元，专用设备6,501.58万元、通用设备21,387.09万元，其他固定资产9,868.07万元。

学校占地面积1,589.76亩；校舍建筑总面积72.35万平方米，其中行政办公用房4.40万平方米，教学科研及辅助用房32万平方米，学生生活用房及职工住宅35.95万平方米。

学校共有车辆8辆。其中小轿车7辆、大中型车辆1辆。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

(一) 学生资助专项预算绩效目标情况

2019 年年初预算安排该项目资金 2,882 万元，用于学生的奖学金和助学金。年度目标如下：

年度目标 1：严格按照政策规定做好资助资金评审发放，确保贫困学生因贫辍学率为 0，受助学生学业完成率达 97% 以上，学生对资助工作满意。

年度目标 2：在原有建制的基础上，组建校园应急分队，校卫队达 100 人左右，大型活动执勤达 600 人次以上。

年度目标 3：全面提升学生整体素质，引导学生潜心学习研究，取得良好的学业成绩，产出高水平科研成果，以更高的水平和能力参与经济社会的发展，为国家和地方培养有用人才。

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 01	产出指标	数量指标	研究生困难补助人数（研究生资助）	180 人	170 人	190 人	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	研究生学业奖学金激励额度（研究生资助）	419.2 万	459 万	515 万	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	受奖助学生学业完成率（本专科生资助）	97%	97%	97%	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	学校奖助学金资助人次（本专科生资助）	3, 516	3, 300	3, 100	计划标准
年度目标 01	产出指标	时效指标	项目资金按规定及时发放率（本专科生资助）	100%	100%	100%	计划标准

年度目标 01	效益指标	满意度指标	评审工作投诉件（本专科生资助）	2	2	2	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	家庭经济困难学生因贫辍学率（本专科生资助）	0%	0%	0%	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	受奖助资格准确率（本专科生资助）	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	研究生国家助学金激励额度（研究生资助）	270.55万	273.72万	321万	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	国家奖助学金资助人次（本专科生资助）	10,470	9,826	8,958	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	勤工助学资助人次（本专科生资助）	2,463	2,200	1,800	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	三助一辅人数（研究生资助）	190人	280人	250人	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	维持治安分队人数（护校队补助）	50人	30人	28人	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	研究生国家奖助学金激励额度（研究生资助）	22万	24万	26万	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	校卫队大型活动执行次数（护校队补助）	暂无数据	暂无数据	600人次	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	校卫队劳动课培训、军训次数（护校队补助）	150人次	280人次	1200人次	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	维持消防分队人数（护校队补助）	60人	30人	35人	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	校卫队大型考试执勤次数（护校队补助）	70人次	260人次	300人次	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	维持外联分队人数（护校队补助）	5人	5人	4人	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	维持护校队办公室人数（护校队补助）	5人	5人	3人	计划标准

年度目标 02	产出指标	质量指标	受奖助学生就业率（本专科生资助）	95%	95%	93%	计划标准
年度目标 03	产出指标	质量指标	毕业研究生初次就业率（研究生资助）	95.08%	93.78%	90%以上	计划标准
年度目标 03	效益指标	满意度指标	用人单位对毕业研究生满意度（研究生资助）	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 03	产出指标	质量指标	第一志愿报考人数、上 A 类、B 类线人数（研究生资助）	100 人	120 人	130 人	计划标准
年度目标 03	产出指标	数量指标	校级优秀硕士学位论文（研究生资助）	15 篇	22 篇	力争 25 篇	计划标准
年度目标 03	产出指标	数量指标	考取博士研究生人数（研究生资助）	12 人	7 人	力争达到毕业研究生总数的 6%	计划标准
年度目标 03	产出指标	质量指标	研究生毕业论文盲审通过率（研究生资助）	94%	94%	95%以上	计划标准
年度目标 03	产出指标	数量指标	研究生高水平科研成果（研究生资助）	18 篇	27 篇	30 篇	计划标准
年度目标 03	效益指标	满意度指标	服务对象投诉率（研究生资助）	0	0	0	计划标准
年度目标 03	产出指标	质量指标	研究生毕业论文学术不端检测通过率（研究生资助）	96%	98%	95%以上	计划标准
年度目标 03	产出指标	数量指标	维持应急处突分队人数（护校队补助）	筹建	30 人	30 人	计划标准

（二）“双一流”建设专项预算绩效目标情况

2019 年年初预算安排该项目资金 941 万元，用于学校质量工程、学科及平台建设、高校思政专项和国际交流四大类经费支出。年度目标如下：

年度目标 1：聘任 11 人为楚天学者，全面发挥学术引领作用；选派 15 名优秀大学生出国游学，全面开展创新创业教育改革，推动协同育人计划，提高学校应用型人才培养能力。

年度目标 2：以“双一流”建设为契机，进一步优化配置学科资源，实施学科分级建设、学科团队引育、科研提质升级等学科建设行动，力争学科水平有较大提升。

年度目标 3：产出高质量的哲学社会科学成果，提升思政理论课质量；进一步提高辅导员职业能力、专业理论水平和工作积极性。

年度目标 4：选派 2 名青年教师出国交流，扩展教师国际视野；邀请 1 名世界著名专家来校讲学，加强学校学术交流；开展留学生奖励工作，提升留学生培养质量。

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 01	效益指标	满意度指标	学生满意度(创新创业教育改革)	95%	95%	95%	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	游学人数(游学计划)	15	15	15	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	省级项目创新创业训练项目(创新创业教育改革)	23	54	54	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	在聘楚天学者—楚天学子(楚天学者)	2 人	4 人	4 人	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	大学生创新项目数(协同育人计划)	20 项	30 项	40 项	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	参加省级学科竞赛人数(创新创业教育改革)	340	450	420	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	获游学合格证书人数(游学计划)	15	15	15	计划标准

年度目标 01	产出指标	数量指标	学术讲座（楚天学者）	8 场	10 场	12 场	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	国家级项目创新创业训练项目(创新创业教育改革)	13	26	26	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	校级创新创业训练项目(创新创业教育改革)	200	220	200	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	完善卓越人才培养方案数(协同育人计划)	无数据	9 套	9 套	计划标准
年度目标 01	效益指标	数量指标	在聘楚天学者一讲座教授（楚天学者）	4 人	4 人	6 人	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	参加国家级学科竞赛人数(创新创业教育改革)	22	30	30	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	卓越人才培养方案涵盖专业数(协同育人计划)	5	7	9	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	书写技能实训室建设数（协同育人计划）	无数据	无数据	2 个	计划标准
年度目标 01	效益指标	满意度指标	游学学生满意度(游学计划)	95%	95%	96%	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	创业扶持项目(创新创业教育改革)	无数据	10	12	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	学生参与项目比例（创新创业教育改革）	4%	4%	5%	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	学科竞赛获得省级及以上奖励(创新创业教育改革)	142	153	150	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	PBL 教室建设数(协同育人计划)	无数据	无数据	2 间	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	省级大赛获得奖数（协同育人计划）	10	15	20	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	培养或协助培养研究生（楚天学者）	20 人	22 人	22 人	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	训练计划项目结题率(创新创业教育改革)	42%	42%	50%	计划标准

年度目标 01	产出指标	数量指标	微课录播室建设数(协同育人计划)	无数据	无数据	1 个	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	教学研习室建设数(协同育人计划)	无数据	无数据	1 个	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	建立实习实训基地数(协同育人计划)	10	12	15	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	教师实训技能培训和交流次数(协同育人计划)	10	15	20	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	在聘楚天学者—特聘教授(楚天学者)	无数据	无数据	1 人	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	发表论文(楚天学者)	16 篇	12 篇	10 篇	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	购置设备及安装合格率(协同育人计划)	无数据	无数据	100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	创业扶持项目终止率(创新创业教育改革)	无数据	0%	小于 20%	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	核心以上论文(科技能力创新)	15 篇	16 篇	16 篇	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	发表学术论文(科技能力创新)	28 篇	30 篇	30 篇	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	案例库建设(学科群建设)	0	0	3	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	出版专著(科技能力创新)	3 部	3 部	3 部	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	教学科研仪器设备值(学科群建设)	90 万元	90 万元	60 万元	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	新增国家级和省级奖项数(学科群建设)	2	4	1	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	申请发明专利(科技能力创新)	2 项	3 项	4 项	计划标准
年度目标 02	效益指标	满意度指标	毕业生满意度(学科群建设)	95%	96%	≥90%	计划标准
年度目标 02	效益指标	质量指标	硕士学位授予率(学科群建设)	93%	94%	≥90%	计划标准
年度目标 02	效益指标	数量指标	学术论文发表(学科群建设)	40	45	45	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	出版专著(学科群建设)	8	5	11	计划标准

年度目标 02	产出指标	数量指标	参加国际国内学术会议（科技能力创新）	20 人次	22 人次	25 人次	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	高水平论文发表(学科群建设)	19	25	20	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	调研报告(科技能力创新)	2 篇	3 篇	3 篇	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	举办学术会议(学科群建设)	4	5	4	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	新增发明专利数(学科群建设)	4	3	4	计划标准
年度目标 02	产出指标	质量指标	硕士研究生就业率（学科群建设）	95%	94%	≥94%	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	专任教师参加学术会议（学科群建设）	45	60	65	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	研究生工作站(学科群建设)	1	0	1	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	为企业培训技术业务骨干(科技能力创新)	40 人	50 人	50 人	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	举行学术讲座(学科群建设)	43	57	50	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	三大检索论文(科技能力创新)	12 篇	12 篇	12 篇	计划标准
年度目标 03	产出指标	数量指标	转岗、脱岗人数（宣传和思政教育(辅导员)）	7	5	5	计划标准
年度目标 03	产出指标	数量指标	核心以上论文(宣传和思政教育)	13	13	13	计划标准
年度目标 03	产出指标	数量指标	调研报告(宣传和思政教育)	2	2	2	计划标准
年度目标 03	产出指标	质量指标	受省级表彰(宣传和思政教育(辅导员))	2	3	4	计划标准
年度目标 03	产出指标	数量指标	SCI、CSSCI 论文(宣传和思政教育)	9	10	10	计划标准
年度目标 03	产出指标	数量指标	绩效考核获奖人数（宣传和思政教育(辅导员)）	35 人	47 人	54 人	计划标准
年度目标 03	产出指标	数量指标	省级教研项目(宣传和思政教育)	无数据	无数据	1	计划标准
年度目标 03	效益指标	满意度指标	学生评价满意度(宣传和思政教育(辅导	96%	96%	96%	计划标准

			员))				
年度目标 03	产出指标	数量指标	学术会议报告(学科群建设)	12	16	18	计划标准
年度目标 03	产出指标	数量指标	发表学术论文(宣传和思政教育)	23	25	26	计划标准
年度目标 03	产出指标	数量指标	绩效考核总金额(宣传和思政教育(辅导员))	19 万	19 万	28 万	计划标准
年度目标 03	产出指标	数量指标	学生能力提升活动次数(宣传和思政教育)	无数据	无数据	10 人次	计划标准
年度目标 03	产出指标	数量指标	校级精品资源共享课、视频公开课(宣传和思政教育)	无数据	无数据	1	计划标准
年度目标 03	产出指标	质量指标	高级职称或享受处级待遇辅导员数量(宣传和思政教育(辅导员))	10 人	10 人	11 人	计划标准
年度目标 03	产出指标	数量指标	出版专著(宣传和思政教育)	1	1	1	计划标准
年度目标 03	产出指标	数量指标	思政论文发表及项目立项(宣传和思政教育(辅导员))	17	20	24	计划标准
年度目标 03	产出指标	数量指标	教师能力提升活动次数(宣传和思政教育)	无数据	无数据	20 人次	计划标准
年度目标 04	产出指标	数量指标	开展讲座场次(世著)	1 次	0 次	1 次	计划标准
年度目标 04	效益指标	满意度指标	评审投诉件(外国留学生)				计划标准
年度目标 04	产出指标	数量指标	发表科研论文(国际交流)	1 篇	1 篇	2 篇	计划标准
年度目标 04	效益指标	满意度指标	师生满意度测评优秀率(外国留学生)	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 04	产出指标	质量指标	获奖学生年度综合测评优秀率(外国留学生)	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 04	产出指标	数量指标	世界著名科学家来校讲学人数(世著)	1 人	0 人	1 人	计划标准
年度目标 04	产出指标	时效指标	项目资金按规定及时发放率(外国留学	100%	100%	100%	计划标准

			生)				
年度目标 04	产出指标	数量指标	资助国际交流教师数(国际交流)	1 人	1 人	2 人	计划标准
年度目标 04	产出指标	数量指标	省政府外国留学生奖学金获奖人次(外国留学生)	6	4	7	计划标准

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算拨款：指高等学校从同级财政获得的各类拨款(补助)。包括经费拨款、行政事业单位资产收益拨款、预算内基本建设投资 and 中央专项转移支付补助等。

(二) 财政拨款收入：指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。

(三) 上级补助收入：指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 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。

(五) 经营收入：指高等学校在教学、科研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。

(六) 附属单位上缴收入：指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入。

(七) 其他收入：指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入，主要包括投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。

二、支出科目

(一) 一般公共预算支出：指高等学校用一般公共预算拨款安排的支出，主要用于高等学校开展教学、科研及其辅

助活动，含基本支出和项目支出。

（二）基本支出：指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

（四）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（五）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（六）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

湖北民族大学

2019年2月18日