

湖北民族大学 2020 年部门预算

目 录

- 一、主要职责及内设机构
- 二、2020 年主要工作任务
- 三、2020 年部门预算编制情况及说明
 - (一) 预算收支安排及增减变化情况说明
 - (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明
 - (三) “三公” 经费安排及增减变化情况说明
 - (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明
- 四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明
- 五、资产及政府债务情况说明
 - (一) 国有资产占用及增减变化情况说明
 - (二) 举借政府债务及增减变化情况说明
- 六、部门预算绩效情况说明
 - (一) 部门预算绩效开展情况
 - (二) 重点项目预算的绩效目标
- 七、2020 年部门预算表
- 八、名词解释

一、主要职责及内设机构

(一) 主要职责

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：

1. 遵循教育规律，根据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。建立健全监督体系和机制，对办学行为实施监督。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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，依法依规授予学位。

7. 依法开展同国外、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。

9. 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。依法依规

选聘和管理教职工、评聘职务职级、制定薪酬分配体系。

（二）内设机构

学校目前设置 53 个内部机构，具体如下：

1. 教学科研单位 17 个

文学与传媒学院、数学与统计学院、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、民族学与社会学学院、林学园艺学院、新材料与机电工程学院

2. 机关内设机构 23 个

党办·校办·主体办、纪委·监察专员办公室、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、学生工作部（处）、研究生处·学科建设与学位管理办、教师工作部·人事处、发展规划处·政策研究室、教务处·创新创业教育学院、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、武陵山片区发展研究院

3. 直属、附属单位及其它机构 13 个

图书馆、学报编辑部、信息化建设与管理中心、档案馆、后勤集团、国际教育学院、附属民大医院、鄂西生态文化旅游研究中心、教学质量评价中心·教师发展中心、校友工作办公室·教育发展基金会秘书处、风湿性疾病发生与干预湖北省重点实验室、生物资源保护与利用湖北省重点实验室·生物技术研究所、继续教育学院

二、2020年主要工作任务

2020年是“十三五”收官之年，也是全面建成小康社会之年，也将召开湖北民族大学第一次党代会，做好今年的工作，意义非凡。学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心使命，提升治理效能，奋力谱写湖北民族大学高质量发展新篇章。

(一) 贯彻落实十九届四中全会精神，巩固主题教育成果，谱写学校高质量发展新篇章

1. 持续深化改革，优化治理体系提升治理能力

一是要以大学章程为遵循，在现有基础上开展制度大梳理。二是进一步完善大学内部治理结构。三是健全督办落实机制。四是科学谋划“十四五”发展规划。

2. 加强思想政治教育，凝聚新时代新民大新作为的强大精神合力

一是统一思想，凝聚共识。在全校上下广泛深入开展“爱校兴校”教育，加强人文关怀，有针对性开展教职工的认同感、归属感、获得感教育。二是聚焦主责入主流，将主要精力放在教书育人、学术科研、管理服务之上。三是加强校园文化建设，营造浓厚学习和学术氛围。

3. 对标高质量发展目标，力争内涵建设取得突破

一是对标“双一流”建设标准精准发力。对博士点立项建设学科，找准短板，开辟政策特区，整合全校优势资源全力支持，进一步加强校际联合培养博士力度；以“双万工程”、专业认证为契机，大力加强专业建设，分批启动工程类专业、师范类专业认证前期工作。师范类专业要结合基础教育改革发展趋势，主动加强与中小学衔接互动，深度融合，

擦亮传统专业底色。立足长远,根据各学科专业的相对特色和比较优势,做好学科专业整合顶层设计。二是提高科学研究水平。落实湖北民族大学高水平科研成果奖励办法,加强科研平台的建设与规范管理,制定校内科研培育项目管理办法,创造良好的学术科研环境,提高科研工作积极性。紧密结合地方经济社会发展需求,发掘科研成果转化和服务地方经济社会发展增长极。三是优化师资队伍管理。继续加大高层次人才引育并举的力度,既要“引进来”,还要“留得住”,更要“用得上”,力求在领军人物的引进上取得突破。四是创新举措服务地方经济社会发展。加紧与地方党委、政府衔接,加大推荐选派干部到地方挂职力度,主动对接产业需求,主动谋求校地融合,掌握话语权,力争占领智囊高地,成为服务地方经济社会发展主力军。

4. 聚焦师生关切,增进民生福祉

一是着力解决教职工的民生所盼。按照学校“一体化校园建设”总体规划及新校区修建性详细规划,确保工程实验实训中心和医学技能实训中心按时竣工验收;加快修建三洼片区及新老校区连接道路;实施研究生宿舍的维修改造;继续为教职工有序办理房屋不动产证;积极推进幼儿园建设。二是着力提高毕业生就业质量。为适应2021年湖北省等新高考招生录取新规,抓紧对专业设置、专业优化进行论证调研,科学合理完成大类招生改革工作;推动就业指导课、职业规划课、班主任聘任改革等工作,进一步拓展就业市场,积极争取政策,帮助毕业生更高质量就业,确保毕业生就业率稳中有升。

同时,要认真贯彻党的统战工作方针,加强与党外人士交流,发挥民主党派和无党派人士在学校民主管理中的作用,营造凝心聚力、共谋

发展的良好氛围；充分发挥共青团、学生会、社团等团学组织桥梁纽带作用；支持工会依照法律和章程维护教职工合法权益；做好离退休人员工作，鼓励他们发挥好“传帮带”作用；要继续汇聚广大校友的智慧和力量，为学校发展源源不断注入活力。加大外联工作和对外交流力度，发挥民族院校优势，加强与国家民委、省民委工作沟通，用活用足“委省共建”、对口支援等利好政策，为学校发展增添新动能。

（二）坚持和加强党的领导，为学校高质量发展提供更加有力的保障

1. 突出政治建设，将党的领导贯穿始终

要旗帜鲜明抓牢政治建设。始终把讲政治摆在首要位置，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。要坚持和完善党委领导下的校长负责制，坚持党委把方向、管大局、做决策、保落实，履行好管党治党、办学治校的主体责任，始终在事关政治根本的问题上站稳立场、把准方向。始终把意识形态工作作为保证社会主义办学方向，维护学校政治安全和校园稳定的重中之重工作抓落实，牢牢把握意识形态工作的领导权、管理权和话语权。抓实思想政治教育，贯彻习近平总书记在思政课教师座谈会上的讲话精神，实施思政课质量提升工程，不断推动教学方法改革创新，提升思政教育亲和力与针对性，切实发挥其思想政治教育主渠道、主阵地作用；牢固树立知识传授与价值引领同频共振的教学理念，提高专业课教师的政治理论水平和人文素养，形成思想政治教育合力。

2. 加强基层党组织建设，充分发挥战斗堡垒作用

以“支部主题党日”为抓手，持续抓好“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等组织生活制度的落实。以“双带头人”配备为抓手，巩固教师党支部“双带头人”全覆盖成果，深化学生党支部书记由辅导员担任、机关处室党支部书记由主要负责人担任的选任工作，选优配强党支部书记，全面解决基层党组织弱化问题和党务业务“两张皮”等问题。以“一院一品”党建品牌创建为抓手，支持院级单位党建阵地建设和党建创新项目建设，持续开展“一院一品”党建品牌选树计划和“优秀支部工作法”、“十佳支部主题党日”凝练行动，培育和形成“标杆院系”、“样板支部”等一批特色鲜明、内涵丰富、政治功能强的校内党建品牌，着力解决学校党建工作不平衡、党建质量不高等问题。

3. 加强干部队伍建设，适应新时代高校治理能力需要

坚持“德才兼备、以德为先”原则，把“政治可靠”放在干部选任首要位置，加强干部队伍梯次配备建设，充分发挥各年龄段干部的最佳效能，进一步畅通干部能上能下渠道，形成结构合理、人员精干、灵活高效的干部选任工作新局面。加强院级单位党委（党总支）书记、党支部书记及各级干部集中培训，强化责任意识，提升党务、领导、专业等方面工作能力。注重关心培养年轻干部健康成长，拓展完善干部队伍素质，适应新时代高校治理能力和治理体系现代化建设的需要。鼓励干部担当作为。认真贯彻《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的实施意见》，让想干事、能干事、干成事的干部有平台。

4. 认真落实“两个责任”，扎实推进党风廉政建设

进一步完善学校党委、分党委（党总支）、基层党支部、纪检监察机构各司其职、层层抓党风廉政建设的责任体系和工作机制，压紧压实全面从严治党的主体责任、监督责任，使主体责任、监督责任贯通协同、形成合力。加强廉政、纪律教育，推动学习教育常态化，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。进一步推进学校纪检监察体制改革，充分发挥学校纪检监察机构的监督作用，认真履行对党委全面从严治党的协助职责，强化对下级党组织的监督，用好用实监督执纪“四种形态”，紧盯“关键少数”，严把政治关、廉洁关。持续督查落实中央八项规定及其实施细则精神，一个节点一个节点盯住，对顶风违纪从严查处，对典型案例通报曝光，使管党治党真正严起来、紧起来、硬起来。

5. 提高政治站位，确保校园安全稳定和谐

认真学习习近平总书记关于总体国家安全观的重要论述，深刻认识维护学校安全、学生安全的极端重要性，准确把握当前学校安全工作面临的风险和挑战，坚持安全稳定工作底色思维，不断健全学校安全制度规范，强化管理措施，完善安全防控体系，以实而又实、细而又细的态度和作风，扎实做好学校安全稳定工作。坚持以“四个到位、六个确保”为目标，以“七防”建设要求为标准，持续完善“五大安全体系”，提高平安校园建设水平，切实维护校园政治安全、公共安全和社会安全，努力为学校改革事业发展创造安全、稳定、和谐的校园环境。

三、2020 年部门预算编制情况及说明

2020 年学校将根据事业发展规划和《湖北民族大学加快学科建设行动纲要》、《湖北民族大学全面提高应用型人才培养能力行动纲要》，学校围绕“双一流”建设重大决策部署，加快推进学科建设和应用型人才培养，全面提升学校综合竞争力。

(一) 预算收支安排及增减变化情况说明

1. 2020 年学校收入预算总额为 53,100 万元，比上年减少 2,180 万元，降低 3.94%，具体包括：

(1) 一般公共预算财政拨款 29,883.22 万元，比 2019 年年初预算增加 4,627.4 万元，增长 18.32%。包括：财政拨款 16,303.22 万元，比 2019 年年初预算增加 2,454.4 万元，增长 17.72%；行政事业单位资产收益拨款 3,613 万元，比 2019 年年初预算增加 213 万元；中央专项转移支付补助 9,967 万元，比 2019 年年初预算增加 1,960 万元，增长 24.48%。

(2) 政府性基金预算财政拨款 366.32 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，此拨款为专项债券资金 2020 年应偿还利息及手续费。

(3) 专户管理的事业收入 12,387 万元，即学校教育事业收入，比 2019 年年初预算增加 387 万元，增长 3.23%，主要是在校学生人数增加使学费住宿费收入比 2019 年增长。

(4) 其他事业收入 1,400 万元，即学校科研事业收入，比 2019 年年初预算增长 200 万元，增长 16.67%。

(5) 其他收入预算 902.68 万元, 比 2019 年年初预算减少 58.5 万元, 降低 6.09%。其中: 恩施州财政人才津贴等拨款 465 万元, 国培计划收入 370 万元, 标书、停车费等其他零星收入 67.68 万元。

(6) 上年财政拨款结转 4,242 万元。含 2019 年中央财政支持地方高校改革发展资金 1,242 万元和 2019 年医学技能实训中心和工程实验实训中心项目 3,000 万元, 暂按预计数纳入 2020 年预算, 年终决算后将根据省财政厅批复结转额度据实调整。

(7) 动用事业基金 3,918.78 万元, 比 2019 年年初预算减少 2,394.92 万元, 降低 37.93%。为确保学校发展和正常运转, 2020 年收支预算缺口 3,918.78 万元, 动用事业基金弥补。

2. 2020 年学校支出预算总额为 53,100 万元, 比上年减少 2,180 万元, 降低 3.94%。

(1) 基本支出 41,138.08 万元, 比 2019 年年初增加 930.38 万元, 增长 2.31%, 主要原因是人员经费及事业发展经费正常增长。

(2) 项目支出 11,961.92 万元, 比 2019 年年初减少 3,110.38 万元, 降低 20.64%, 主要原因是 2019 年有 2018 年结转的高等教育专项债券资金, 而 2020 年无该类结转项目。

(二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明

学校 2020 年基本支出一日常公用支出预算 7,732.08 万元, 其中: 办公费 400 万元、水电费 825 万元、邮电费 100 万元、物业管理费 1000 万元、劳务费 600 万元、委托业务费 700 万元、其他交通费用 50 万元、公务用车运行维护费 20 万元、差旅费 700 万元、维修(护)费 800 万元、会议费 16 万元、培训费 250 万元、公务接待费 43 万元、因公出国(境)

费用 43 万元、工会会费 136 万元、福利费 50 万元、印刷费 200 万元、租赁费 50 万元、专用材料费 500 万元、其他商品和服务支出 870.59 万元、办公设备购置费 60 万元、其他资本性支出 318.49 万元。比上年增加 207.38 万元，增长 2.76%。增长原因主要是为确保事业发展而增加对重大项目前期的咨询及设计费用投入。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

学校 2020 年“三公”经费预算总额 106 万元，未使用财政拨款预算安排，比上年预算总额减少 6 万元，压减 5%，主要原因是学校坚决贯彻厉行节约反对浪费有关精神，从严控制“三公”经费预算。具体包括：公务接待费 43 万元，比上年年初预算减少 2 万元；公务用车运行维修费 20 万元，比上年预算减少 2 万元；因公出国（境）费 43 万元，比上年年初预算减少 2 万元。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

学校严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省 2019-2020 年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2020 年，学校政府采购预算 3,171.31 万元，其中货物类采购预算 1,819.51 万元，工程类采购预算 300 万元，服务类采购预算 1,051.8 万元。比上年增加 942.43 万元，增长 42.28%。增长原因主要是学校增加教学科研仪器设备购置经费投入，进而导致设备购置政府采购额度增加。

四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明

学校 2020 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。

五、资产及政府债务情况

（一）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，学校固定资产原值为 121,052.67 万元，较 2018 年底增加 1,890.34 万元，增长 1.59%，新增资产主要为学校 2019 年新购置的教学科研仪器设备；截至 2019 年 12 月 31 日，学校无形资产原值为 4,364.13 万元，较 2018 年底增加 302.11 万元，增长 7.44%，新增资产主要为学校 2019 年购置的计算机软件等。

截至 2019 年 12 月 31 日，学校固定资产包括房屋构筑物 81,405.36 万元、通用设备 22,686.32 万元、专用设备 6,999.10 万元、文物及陈列品 1,549.70 万元、图书档案 4,253.10 万元、家具用具装具 4,159.09 万元。

学校有公务车辆 5 辆。其中机要通信公务用车 1 辆、应急保障公务用车 1 辆、水电抢修用车 1 辆，消防用车 1 辆、校园巡逻车 1 辆。

学校现有 50 万元以上通用设备 25 台件，价值 2,112.08 万元，有 100 万元以上专用设备 3 台件，价值 375.66 万元。

（二）举借政府债务情况及增减变化说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，学校政府债务余额 10,610.39 万元（高等教育专项债券 9,000 万元、日元贷款 1,610.39 万元），比上年减少 177.3 万元，降低 1.64%。降低的主要原因学校在 2019 年度偿还了日元贷款部分本金 177.3 万元。

六、2020 年部门预算绩效管理情况说明

（一）部门预算绩效开展情况

2020 年本部门按照预算绩效管理全覆盖的要求，编制了部门整体绩效目标和各项目的绩效目标，覆盖了全部财政预算资金；年度预算执行中，各预算单位将按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效监控、绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。

（二）重点项目预算的绩效目标

1. 高等教育事业发展专项

该项目 2020 年预算 972 万元，用于学校全面落实学校事业发展规划、全面提升办学实力、促进学科发展和科技服务等方面，项目主要包括 4 个年度绩效目标：

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 3 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。

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 1	产出指标	数量指标	“楚天学者计划”特聘教授人数(人)(楚天学者)	无数据	1人	2	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	“楚天学者计划”讲座教授人数(人)(楚天学者)	4人	6人	6	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	“楚天学者计划”楚天学子人数(人)(楚天学者)	4人	4人	5	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	签约到岗率(%) (楚天学者)	无数据	无数据	100%	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	楚天学者年度任务完成率(%) (楚天学者)	无数据	无数据	100%	计划标准
年度目标 1	产出指标	质量指标	楚天学者年度考核合格率(%) (楚天学者)	无数据	无数据	100%	计划标准
年度目标 1	效益指标	社会效益指标	开展学术讲座、报告会(场) (楚天学者)	10场	12场	8场	计划标准
年度目标 1	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)	26	25	25	计划标准
年度目标 1	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)	54	75	60	计划标准
年度目标 1	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)	220	200	200	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	创业孵化项目(创新创业教育改革)	10	12	15	计划标准
年度目标 1	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)	37%	42%	50%	计划标准
年度目标 1	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)	80%	50%	小于 20%	计划标准
年度目标 1	效益指标	可持续影响指标	学生参与项目比例(创新创业教育改革)	3.60%	4.10%	5.00%	计划标准
年度目标 1	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)	30	32	32	计划标准
年度目标 1	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)	450	483	500	计划标准
年度目标 1	产出指标	质量指标	获得省级及以上奖励(创新创业教育改革)	153	161	160	计划标准

年度目标 1	产出指标	可持续影响指标	学生满意度（创新创业教育改革）	95%	95%	95%	计划标准
年度目标 1	产出指标	时效指标	建成师范生综合能力训练创新平台（创新创业教育改革）	无数据	无数据	2020 年底	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	建成数字书法训练室（创新创业教育改革）	无数据	无数据	1	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	建成微格训练室（创新创业教育改革）	无数据	无数据	3	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	建成板书训练室（创新创业教育改革）	无数据	无数据	2	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	师范生综合能力训练创新平台涵盖专业数（创新创业教育改革）	无数据	无数据	12	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	创新平台容纳实训学生数（创新创业教育改革）	无数据	无数据	800	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	师范生教学技能竞赛获奖人次（创新创业教育改革）	5	10	20	计划标准
年度目标 1	产出指标	质量指标	师范生教学技能训练符合度（创新创业教育改革）	30%	50%	95%	计划标准
年度目标 1	效益指标	社会效益指标	师范生教学综合能力提升（创新创业教育改革）	无数据	无数据	65%	计划标准
年度目标 1	效益指标	满意度指标	用人单位满意度（创新创业教育改革）	无数据	无数据	95%	计划标准
年度目标 1	效益指标	满意度指标	学生满意度（创新创业教育改革）	无数据	无数据	95%	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	游学人数（人）（游学计划）	15	15	15	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	学生提交游学总结报告（份）（游学计划）	15	15	15	计划标准
年度目标 1	产出指标	质量指标	课程结业证书获取率（%）（游学计划）	100	100	100	计划标准
年度目标 1	产出指标	质量指标	游学经验交流会（场次）（游学计划）	2	2	2	计划标准
年度目标 1	效益指标	学生满意度	参加游学的学生对项目实施的满意率（%）（游学计划）	95	95	95	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	荆楚卓越人才计划实际完成率（%）（协同育人计划）	100	100	100	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	荆楚卓越人才计划质量达标率（%）（协同育人计划）	100	100	100	计划标准

年度目标 1	产出指标	数量指标	荆楚卓越人才计划完成及时率 (%) (协同育人计划)	100	100	100	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	完成培养方案修订数量 (协同育人计划)	无数据	无数据	6	计划标准
年度目标 1	产出指标	质量指标	人才培养方案与产出导向理念的契合度 (%) (协同育人计划)	80	80	90	计划标准
年度目标 1	效益指标	社会效益指标	建立人才培养标准合格率 (%) (协同育人计划)	80	80	90	计划标准
年度目标 1	满意度指标	学生满意度	学生对人才培养方案课程设置的满意率 (%) (协同育人计划)	无数据	无数据	90	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	专业核心课程的教学设计完成率 (%) (协同育人计划)	无数据	50	80	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	新建在线课程门数 (协同育人计划)	无数据	无数据	2	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	开展线上线下混合式教学课程门数 (协同育人计划)	无数据	5	20	计划标准
年度目标 1	产出指标	质量指标	学生对各专业主干课程教学质量综合评价平均优良率 (%) (协同育人计划)	80	80	90	计划标准
年度目标 1	效益指标	社会效益指标	优化课程体系内容合格率 (%) (协同育人计划)	80	80	90	计划标准
年度目标 1	产出指标	时效指标	完成实践教学平台建设 (协同育人计划)	无数据	无数据	2020 年底	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	建设实践教学平台数量 (个) (协同育人计划)	1	2	5	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	实践教学平台开放率 (%) (协同育人计划)	80	80	90	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	支持教师深入行业企业交流培训 (人次) (协同育人计划)	10	10	20	计划标准
年度目标 1	效益指标	社会效益指标	建设双师型教师队伍合格率 (%) (协同育人计划)	50	70	80	计划标准
年度目标 1	效益指标	社会效益指标	强化实践教学环节合格率 (%) (协同育人计划)	80	80	80	计划标准
年度目标 1	产出指标	学生满意度	学生应用实践教学平台的满意率 (%) (协同育人计划)	90	90	90	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	教师获得各类教学研究项目数 (项) (协同育人计划)	5	8	15	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	学生实践创新活动参与率 (%) (协同育人计划)	70	70	80	计划标准

年度目标 1	产出指标	数量指标	学生获得各级各类创新训练计划项目数量（项）（协同育人计划）	10	15	25	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	新增校外实践教学基地数（个）（协同育人计划）	无数据	无数据	5	计划标准
年度目标 1	效益指标	社会效益指标	创新教学方式方法合格率（%）（协同育人计划）	80	80	80	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	引进校外行业企业名师进校园参与相关专业人才培养人次数（协同育人计划）	20	25	40	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	聘请校外兼职教师数（人）（协同育人计划）	无数据	无数据	5	计划标准
年度目标 1	效益指标	社会效益指标	固化协同育人机制合格率（%）（协同育人计划）	80	80	80	计划标准
年度目标 1	效益指标	社会效益指标	推进国际化联合培养合格率（%）（协同育人计划）	80	80	80	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	提高应用型人才培养质量、建立本科教学质量体系（试点学院改革）	无数据	无数据	1	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	大学生学科竞赛 PLC 创新实验平台（试点学院改革）	无数据	无数据	2	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	创新创业项目（试点学院改革）	无数据	无数据	10	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	金课建设（试点学院改革）	无数据	无数据	3	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	教学研究与改革项目（试点学院改革）	无数据	无数据	8	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	生源质量分析和毕业中期跟踪调查报告（试点学院改革）	无数据	无数据	2	计划标准
年度目标 2	产出指标	数量指标	教学科研仪器设备值（学科群建设）	90 万	60 万	31 万元	计划标准
年度目标 2	产出指标	数量指标	研究生工作站（学科群建设）	0	0	4	计划标准
年度目标 2	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 2	产出指标	数量指标	举办学术会议（学科群建设）	5	4	5	计划标准
年度目标 2	产出指标	数量指标	举行学术讲座（学科群建设）	57	50	60	计划标准
年度目标 2	产出指标	数量指标	专任教师参加学术会议（学科群建设）	60	65	65	计划标准
年度目标 2	产出指标	数量指标	学术会议报告（学科群建设）	16	18	18	计划标准

年度目标 2	产出指标	数量指标	新增发明专利数（学科群建设）	3	4	5	计划标准
年度目标 2	产出指标	数量指标	出版专著（学科群建设）	5	11	4	计划标准
年度目标 2	产出指标	数量指标	高水平论文发表（学科群建设）	25	20	30	计划标准
年度目标 2	产出指标	数量指标	新增国家级和省级奖项数（学科群建设）	4	1	3	计划标准
年度目标 2	产出指标	数量指标	学生论文发表（学科群建设）	45	45	45	计划标准
年度目标 2	产出指标	质量指标	硕士学位授予率（学科群建设）	94%	90%	≥90%	计划标准
年度目标 2	产出指标	质量指标	硕士研究生就业率（学科群建设）	94%	92%	≥92%	计划标准
年度目标 2	效益指标	满意度指标	毕业生满意度（学科群建设）	96%	93%	≥93%	计划标准
年度目标 2	产出指标	数量指标	参加国际国内学术会议（科技能力创新）	22 人次	25 人次	25 人次	计划标准
年度目标 2	产出指标	数量指标	发表学术论文（科技能力创新）	30 篇	30 篇	30 篇	计划标准
年度目标 2	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 2	产出指标	数量指标	申请发明专利（科技能力创新）	3 项	4 项	4 项	计划标准
年度目标 2	产出指标	质量指标	核心以上论文（科技能力创新）	16 篇	16 篇	16 篇	计划标准
年度目标 2	产出指标	质量指标	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 2	产出指标	数量指标	调研报告（科技能力创新）	3 篇	3 篇	3 篇	计划标准
年度目标 2	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）	50 人	50 人	50 人	计划标准
年度目标 3	产出指标	数量指标	学术专著（思想政治理论课）	1	1	1 部	计划标准
年度目标 3	产出指标	数量指标	理论宣讲（思想政治理论课）	无数据	无数据	10 人次	计划标准
年度目标 3	产出指标	数量指标	教师能力提升（思想政治理论课）	无数据	20 人次	15 人次	计划标准
年度目标 3	产出指标	数量指标	学生能力提升（思想政治理论课）	无数据	10 人次	10 人次	计划标准
年度目标 3	产出指标	数量指标	学术论文（人文社科建设）	15	21	25	计划标准
年度目标 3	产出指标	数量指标	调研报告（人文社科建设）	5	4	6	计划标准
年度目标 3	产出指标	数量指标	教材专著出版（人文社科建设）	4	5	5	计划标准

年度目标 3	产出指标	数量指标	省部级及以上项目（人文社科建设）	5	8	10	计划标准
年度目标 3	产出指标	数量指标	思想政治教育成果集（三全育人）	无数据	无数据	1 本	计划标准
年度目标 3	产出指标	数量指标	辅导员、班主任培训人次（三全育人）	无数据	无数据	30 人次	计划标准
年度目标 3	产出指标	数量指标	开展学生思想政治教育活动（三全育人）	无数据	无数据	10 次	计划标准
年度目标 3	产出指标	数量指标	开展大学生思想政治教育工作经验交流会（三全育人）	无数据	无数据	1 次	计划标准
年度目标 3	产出指标	数量指标	绩效考核获奖人数（辅导员专项）	47 人	54 人	57 人	计划标准
年度目标 3	产出指标	数量指标	绩效考核总金额（辅导员专项）	19 万	28 万	27 万	计划标准
年度目标 3	产出指标	数量指标	高级职称或享受处级待遇辅导员数量（辅导员专项）	10 人	10 人	10 人	计划标准
年度目标 3	产出指标	数量指标	转岗、脱岗人数（辅导员专项）	5	4	4	计划标准
年度目标 3	产出指标	数量指标	受省级表彰（辅导员专项）	3	3	3	计划标准
年度目标 3	产出指标	数量指标	省辅导员职业能力大赛（辅导员专项）	二等奖 1 名	无数据	三等奖及以上一名	计划标准
年度目标 3	产出指标	数量指标	思政论文发表及项目立项（辅导员专项）	20	24	25	计划标准
年度目标 3	效益指标	满意度指标	学生评价满意度（%）（辅导员专项）	96	96	96	计划标准
年度目标 4	产出指标	数量指标	青年教师国际交流选派人数（人）（国际交流）	1 人	2 人	3 人	计划标准
年度目标 4	产出指标	数量指标	发表科研论文（国际交流）（国际交流）	1 篇	2 篇	3 篇	计划标准
年度目标 4	产出指标	数量指标	学术报告会场次（场）（世著）	1 次	1 次	1 场	计划标准
年度目标 4	产出指标	数量指标	学术研讨会、座谈会场次（场）（世著）	1 次	1 次	1 场	计划标准
年度目标 4	产出指标	数量指标	来鄂讲学人数（人）（世著）	1 人	1 人	1 人	计划标准

2. 学生资助专项

该项目 2020 年预算 2,993 万元，用于本科生、研究生资助，包括奖学金、助学金资助以及勤工助学等具体支出内容，项目主要有 4 个年度绩效目标：

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，活动执勤达 800 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；

年度目标 4：引导学生入伍，提升学生入伍积极性。

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 1	产出指标	数量指标	国家奖助学金资助人次	9826	9637	9140	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	学校奖助学金资助人次	3300	3569	3100	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	勤工助学资助人次	2200	1321	1500	计划标准
年度目标 1	产出指标	质量指标	家庭经济困难学生因贫辍学率	0%	0%	0%	计划标准
年度目标 1	产出指标	质量指标	受奖助资格准确率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 1	产出指标	质量指标	受奖助学生学业完成率	97%	97%	97%	计划标准
年度目标 1	产出指标	质量指标	受奖助学生就业率	95%	89%	90%	计划标准
年度目标 1	产出指标	时效指标	项目资金按规定及时发放率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 1	产出指标	时效指标	年度预算执行进度	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 1	效益指标	满意度指标	评审工作投诉件	2	2	2	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	研究生国家奖学金激励额度	24 万	26 万	30 万	计划标准

年度目标 1	产出指标	数量指标	研究生国家助学金激励额度	273.72 万	275.64 万	404.4 万	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	研究生学业奖学金激励额度	459 万	525.6 万	528.5 万	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	研究生困难补助人数	170 人	80 人	40 人	计划标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	三助一辅人数	280 人	362 人	461 人	计划标准
年度目标 2	产出指标	数量指标	维持治安分队人数	75 人	50 人	30 人	计划标准
年度目标 2	产出指标	数量指标	维持消防分队人数	60 人	60 人	30 人	计划标准
年度目标 2	产出指标	数量指标	维持应急处突分队人数	30 人	30 人	30 人	计划标准
年度目标 2	产出指标	数量指标	维持外联分队人数	10 人	5 人	5 人	计划标准
年度目标 2	产出指标	数量指标	维持护校队办公室人数	5 人	5 人	5 人	计划标准
年度目标 3	产出指标	数量指标	考取博士研究生人数	7 人	10 人	10 人	计划标准
年度目标 3	产出指标	数量指标	研究生高水平科研成果	27 篇	30 篇	35 篇	计划标准
年度目标 3	产出指标	数量指标	校级优秀硕士学位论文	22 篇	25 篇	28 篇	计划标准
年度目标 3	产出指标	质量指标	研究生毕业论文学术不端检测通过率	98%	98%	98%	计划标准
年度目标 3	产出指标	质量指标	研究生毕业论文盲审通过率	94%	95%	95%以上	计划标准
年度目标 3	产出指标	质量指标	第一志愿报考人数、上 A 类、B 类线人数	120 人	130 人	140 人	计划标准
年度目标 3	产出指标	质量指标	毕业研究生初次就业率	93%	93%	90%以上	计划标准
年度目标 3	产出指标	满意度指标	服务对象投诉率	0	0	0	计划标准
年度目标 3	产出指标	满意度指标	用人单位对毕业研究生满意度	98%	98%	98%	计划标准
年度目标 4	产出指标	质量指标	高校学生应征入伍应受助学生享受资助比例	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 4	产出指标	质量指标	退役士兵复学享受资助比例	100%	100%	100%	计划标准

七、2020 年部门预算表

湖北民族大学2020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	30,249.54	教育	49,531.18
其中：一般公共预算拨款	29,883.22	社会保障和就业	3,202.50
政府性基金预算拨款	366.32	其他支出	366.32
事业收入	13,787.00		
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	902.68		
本年收入合计	44,939.22	本年支出合计	53,100.00
上年结余（转）	4,242.00	结转下年	
动用事业基金	3,918.78		
收入总计	53,100.00	支出总计	53,100.00

湖北民族大学2020年收入预算总表

表二

单位：万元

项目	预算数
财政拨款收入	30,249.54
其中：一般公共预算拨款	29,883.22
政府性基金预算拨款	366.32
事业收入	13,787.00
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	902.68
本年收入合计	44,939.22
上年结余（转）	4,242.00
动用事业基金	3,918.78
收入总计	53,100.00

湖北民族大学2020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	53,100.00	41,138.08	11,961.92			
205	教育支出	49,531.18	37,935.58	11,595.60			
20502	普通教育	49,531.18	37,935.58	11,595.60			
2050205	高等教育	49,531.18	37,935.58	11,595.60			
208	社会保障和就业支出	3,202.50	3,202.50				
20805	行政事业单位养老支出	3,202.50	3,202.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,143.50	2,143.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,059.00	1,059.00				
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			
233	债务发行费用支出	0.02		0.02			
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02		0.02			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02		0.02			

湖北民族大学2020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	30,249.54	教育	32,882.90
其中：一般公共预算拨款	29,883.22	社会保障和就业	1,242.32
政府性基金预算拨款	366.32	其他支出	366.32
本年收入合计	30,249.54	本年支出合计	34,491.54
上年结余（转）	4,242.00	结转下年	
收入总计	34,491.54	支出总计	34,491.54

湖北民族大学2020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	34,125.22	25,669.82	8,455.40
205	教育支出	32,882.90	24,427.50	8,455.40
20502	普通教育	32,882.90	24,427.50	8,455.40
2050205	高等教育	32,882.90	24,427.50	8,455.40
208	社会保障和就业支出	1,242.32	1,242.32	
20805	行政事业单位养老支出	1,242.32	1,242.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,242.32	1,242.32	

湖北民族大学2020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	25,669.82	25,669.82	
301	工资福利支出	24,051.82	24,051.82	
30101	基本工资	4,200.00	4,200.00	
30102	津贴补贴	1,000.00	1,000.00	
30103	奖金	4,835.00	4,835.00	
30107	绩效工资	8,717.00	8,717.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,242.32	1,242.32	
30112	其他社会保障缴费	1,291.50	1,291.50	
30113	住房公积金	1,098.00	1,098.00	
30114	医疗费	50.00	50.00	
30199	其他工资福利支出	1,618.00	1,618.00	

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
303	对个人和家庭的补助	1,618.00	1,618.00	
30301	离休费	70.00	70.00	
30302	退休费	1,300.00	1,300.00	
30305	生活补助	13.00	13.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	235.00	235.00	

湖北民族大学2020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	366.32		366.32
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
233	债务发行费用支出	0.02		0.02
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02		0.02
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02		0.02

湖北民族大学2020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

注：学校2020年无财政拨款“三公”经费支出。

湖北民族大学2020年财政专项支出预算表

表九

单位：万元

项目	预算数
合计	无

注：学校2020年无财政专项支出。

湖北民族大学2020年专项转移支付分市县表

表十

单位：万元

地区	预算数		
	XX项目	XX项目	……
合计	无	无	无

注：学校2020年无专项转移支付。

八、名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出(201类)：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款)：反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四) 行政运行(2010301项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五) 专项业务活动(2010305项)：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六) 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。

(七) 行政事业单位离退休(20805款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 卫生健康支出(210类)：反映政府卫生健康方面的支出。

(十一) 行政事业单位医疗(21011款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

(十二) 行政单位医疗(2101101 项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十三) 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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(十四) 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。

(十五) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十六) 公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十七) 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。

(十八) 本部门管理的财政专项资金：指本部门分配和管理的、不属于本部门预算支出的专项资金，包括省本级列支的专项支出、对市县的一般性转移支付支出和专项转移支付支出。按照部门预算管理的要求，部门预算支出总数中不包含财政专项资金。