

武汉商学院

2013 年度部门决算

2014 年 10 月 30 日

## 武汉商学院 2013 年度部门决算公开目录

- 一、武汉商学院 2013 年度部门决算情况说明
- 二、武汉商学院 2013 年度公共预算收入支出决算总表
- 三、武汉商学院 2013 年度公共预算收入决算表
- 四、武汉商学院 2013 年度公共预算支出决算表
- 五、武汉商学院 2013 年度公共预算财政拨款支出决算表
- 六、武汉商学院 2013 年度政府性基金预算收入支出决算表
- 七、武汉商学院 2013 年度“三公”经费决算情况说明
- 八、武汉商学院 2013 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

# 武汉商学院 2013 年度部门决算情况说明

## 一、基本情况

### (一) 部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉商学院部门决算由单位本级决算组成，为全额拨款事业单位。

### (二) 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 622 人，其中：事业 622 人。

离退休人员 353 人，其中：离休 21 人，退休 332 人。

## 二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉商学院 2013 年收入总计 31,570 万元，其中：本年收入合计 31,364 万元，用事业基金弥补收支差额 206 万元；支出总计 31,570 万元。

## 三、公共预算收入决算情况

武汉商学院 2013 年本年收入合计 31,364 万元。其中：财政拨款收入 20,787 万元，占本年收入 66.28%；事业收入 10,223 万元，占本年收入 32.59%；其他收入 354 万元，占本年收入 1.13%。

## 四、公共预算支出决算情况

武汉商学院 2013 年本年支出合计 31,570 万元。其中：基本支出 6,812 万元，占本年支出 21.58%，项目支出 24,758 万元，占本年支出 78.42%。

## 五、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉商学院 2013 年公共预算财政拨款支出年度预算为 21,381 万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为 20,787 万元，完成年度预算的 97.22%。其中：基本支出 4,700 万元，主要是在职人员和离退休人员工资、住房保障、医疗卫生等人员开支和日常公用支出。项目支出 16,087 万元，主要用于高校化债专项资金 5638 万元；学校建设资金 3500 万元，主要用于学校二期工程建设；发放国家奖学金、助学金 937 万元；学科及品牌建设、实训室建设、图书添置、教师培训、科研等 3193 万元；学生公用经费 625 万元；招生与就业、校舍维修、网络运行、安防设备维护及后勤运转等 2194 万元。

（一）一般公共服务（类）。年度预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年度预算的 100%。

（二）教育（类）。年度预算为 20,788 万元，支出决算为 20,194 万元，完成年度预算的 97.14%。

（三）医疗卫生（类）。年度预算为 321 万元，支出决算为 321 万元，完成年度预算的 100%。

（四）住房保障支出（类）。年度预算为 270 万元，支出决算为 270 万元，完成年度预算的 100%。

## 2013 年度公共预算收入支出决算总表

单位：武汉商学院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款（补助）收入	1	20,787	一、一般公共服务	28	2
二、上级补助收入	2		二、外交	29	
三、事业收入	3	10,223	三、国防	30	
四、经营收入	4		四、公共安全	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育	32	30,977
六、其他收入	6	354	六、科学技术	33	
	7		七、文化体育与传媒	34	
	8		八、社会保障和就业	35	
	9		九、医疗卫生	36	321
	10		十、节能环保	37	
	11		十一、城乡社区事务	38	
	12		十二、农林水事务	39	
	13		十三、交通运输	40	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41	
	15		十五、商业服务业等事务	42	
	16		十六、金融监管等事务支出	43	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44	
	18		十八、援助其他地区支出	45	
	19		十九、国土资源气象等事务	46	
	20		二十、住房保障支出	47	270
	21		二十一、粮油物资储备事务	48	
	22		二十二、国债还本付息支出	49	
	23		二十三、其他支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	31,364	<b>本年支出合计</b>	51	31,570
用事业基金弥补收支差额	25	206	结余分配	52	
上年结转和结余	26		年末结转和结余	53	
<b>收入总计</b>	27	31,570	<b>支出总计</b>	54	31,570

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。

24 行=（1+2+3+4+5+6）行；27 行=（24+25+26）行；

51 行=（28+29+……+50）行；54 行=（51+52+53）行。

## 2013 年度公共预算收入决算表

单位：武汉商学院

单  
位： 万元

项 目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
支出功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			31,364	20,787		10,223			354
201			2	2					
20123			2	2					
2012302			2	2					
205			30,771	20,194		10,223			354
20502			1,212	1,212					
2050205			1,210	1,210					
2050299			2	2					
20503			24,104	13,527		10,223			354
2050305			24,104	13,527		10,223			354
20509			5,455	5,455					
2050999			5,455	5,455					
210			321	321					
21005			321	321					
2100502			311	311					
2100599			10	10					
221			270	270					
22102			270	270					
2210201			182	182					
2210202			88	88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。

## 2013 年度公共预算支出决算表

单位：武汉商学院

单位： 万元

项 目			本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	31,570	6,812	24,758			
201		一般公共服务	2		2			
20123		民族事务	2		2			
2012302		一般行政管理事务	2		2			
205		教育	30,977	6,221	24,756			
20502		普通教育	1,212		1,212			
2050205		高等教育	1,210		1,210			
2050299		其他普通教育支出	2		2			
20503		职业教育	24,309	6,221	18,088			
2050305		高等职业教育	24,309	6,221	18,088			
20509		教育费附加安排的支出	5,456		5,456			
2050999		其他教育费附加安排的支出	5,456		5,456			
210		医疗卫生	321	321				
21005		医疗保障	321	321				
2100502		事业单位医疗	311	311				
2100599		其他医疗保障支出	10	10				
221		住房保障支出	270	270				
22102		住房改革支出	270	270				
2210201		住房公积金	182	182				
2210202		提租补贴	88	88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

## 2013 年度公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉商学院

单位：万元

项 目			本年支出合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	20,787	4,700	16,087
201		一般公共服务	2		2
20123		民族事务	2		2
2012302		一般行政管理事务	2		2
205		教育	20,194	4,109	16,085
20502		普通教育	1,212		1,212
2050205		高等教育	1,210		1,210
2050299		其他普通教育支出	2		2
20503		职业教育	13,526	4,109	9,417
2050305		高等职业教育	13,526	4,109	9,417
20509		教育费附加安排的支出	5,456		5,456
2050999		其他教育费附加安排的支出	5,456		5,456
210		医疗卫生	321	321	
21005		医疗保障	321	321	
2100502		事业单位医疗	311	311	
2100599		其他医疗保障支出	10	10	
221		住房保障支出	270	270	
22102		住房改革支出	270	270	
2210201		住房公积金	182	182	
2210202		租房补贴	88	88	

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏。

## 2013 年度政府性基金预算收入支出决算表

单位：武汉商学院

单位：万元

项 目			科目名称	上年结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

说明：本部门 2013 年度没有政府性基金预算收入和支出。

# 武汉商学院 2013 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

## 一、“三公”经费的单位范围

武汉商学院有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位由武汉商学院本级构成。

## 二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 211 万元，支出决算为 196 万元，为预算的 93%。其中：

(一)因公出国(境)费用支出决算为 17 万元，为预算的 100%。

2013 年武汉商学院因公出国(境)团组 2 次，5 人次，实际发生支出 17 万元。其中：住宿 2 万元，旅费 8 万元，杂费 7 万元。主要用于校际交流团 2 个分别赴美国、加拿大、韩国和英国、瑞士国际交流与合作。通过国际交流，了解了国外应用技术型大学的成功办学理念和发展思路，为我校向应用技术型本科高校转型和发展起了较强的借鉴作用。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为 123 万元，完成预算的 90%；其中：

1. 公务用车购置费 18 万元，为预算的 72%，比预算减少 7 万元。本年度购置公务用车 1 辆，年末公务用车保有量 23 辆。

2. 公务用车运行维护费 105 万元，为预算的 94%，比预算减少 7 万元。主要用于市内工作需要，其中：租车费 11 万元；燃料费 38 万元；维修费 35 万元；过桥过路费 11 万元；保险费 10 万元。

(三) 公务接待费支出决算为 56 万元，为预算的 98%，主要用于国际访问交流、学校大型活动及省内外交流活动。

2013 年武汉商学院执行公务和开展业务活动开支公务接待费 56 万元。其中：国际访问 5 万元，主要用于法国、美国等外国高校师生来访交流学习的接待工作 220 人次(其中：陪同 60 人次)；大型活动 24 万元，主要用于申本考察、省酒店职教集团、素食研究所成立和市首届大学生军训阅兵比武等接待工作 4870 人次(其中：陪同 974 人次)；省内外交流接待 27 万元，主要用于上级部门调研、专家咨询讲座、校企合作和兄弟高校交流等接待工作 5660 人次(其中：陪同 1132 人次)。

## 2013 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉商学院

单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
196	17	123	18	105	56

注：“三公”经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏。