

2018 年度  
武汉软件工程职业学院部门决算

2019 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉软件工程职业学院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉软件工程职业学院 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

## 第三部分 武汉软件工程职业学院 2018 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 2018 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉软件工程职业学院

## 概况

### 一、部门主要职能

武汉软件工程职业学院立足武汉、服务全国，旨在培养具有一定理论知识和熟练操作技能的高中等应用型人才。开办有全日制高等职业教育、成人高等教育、中专教育、继续教育、广播电视教育。承办了工学、农学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学、教育学等学科及相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、资格认证、技能鉴定、企业孵化、资产管理、技术开发和转让、教育信息咨询等。

### 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉软件工程职业学院部门决算由单位本级决算组成，为全额拨款事业单位。

### 三、部门人员构成

武汉软件工程职业学院总编制人数 835 人，其中：事业编制 835 人。在职实有人数 743 人，其中：事业编制 743 人。离退休人员 117 人，其中：离休 14 人，退休 103 人。

## 第二部分 武汉软件工程职业学院 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉软件工程职业学院

单位：万元

| 收入          |    |           | 支出            |    |           |
|-------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| 项目          | 行次 | 决算数       | 项目            | 行次 | 决算数       |
| 栏次          |    | 1         | 栏次            |    | 2         |
| 一、财政拨款收入    | 1  | 56,879.60 | 一、一般公共服务支出    | 28 |           |
| 二、上级补助收入    | 2  |           | 二、外交支出        | 29 |           |
| 三、事业收入      | 3  | 10,746.16 | 三、国防支出        | 30 |           |
| 四、经营收入      | 4  |           | 四、公共安全支出      | 31 |           |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |           | 五、教育支出        | 32 | 58,299.16 |
| 六、其他收入      | 6  | 773.30    | 六、科学技术支出      | 33 |           |
|             | 7  |           | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |           |
|             | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 5,515.37  |
|             | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,722.96  |
|             | 10 |           | 十、节能环保支出      | 37 |           |
|             | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 38 |           |
|             | 12 |           | 十二、农林水支出      | 39 |           |
|             | 13 |           | 十三、交通运输支出     | 40 |           |
|             | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |           |
|             | 15 |           | 十五、商业服务业等支出   | 42 |           |
|             | 16 |           | 十六、金融支出       | 43 |           |
|             | 17 |           | 十七、援助其他地区支出   | 44 |           |
|             | 18 |           | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |           |
|             | 19 |           | 十九、住房保障支出     | 46 | 2,231.69  |
|             | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |           |
|             | 21 |           | 二十一、其他支出      | 48 |           |
|             | 22 |           | 二十二、债务还本支出    | 49 |           |
|             | 23 |           | 二十三、债务付息支出    | 50 |           |
| 本年收入合计      | 24 | 68,399.06 | 本年支出合计        | 51 | 67,769.18 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |           | 结余分配          | 52 | 629.88    |
| 年初结转和结余     | 26 |           | 年末结转和结余       | 53 |           |
| 总计          | 27 | 68,399.06 | 总计            | 54 | 68,399.06 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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。

2018年度收入决算表(表2)

部门: 武汉软件工程职业学院

单位: 万元

| 项目                   |                  |          | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入      | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------------------|------------------|----------|------------|------------|----------------|-----------|------------------|----------------------|----------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称             |          |            |            |                |           |                  |                      |          |
| 类                    | 款                | 项        | 1          | 2          | 3              | 4         | 5                | 6                    | 7        |
|                      |                  | 栏次<br>合计 | 68,399.06  | 56,879.60  |                | 10,746.16 |                  |                      | 773.30   |
| 205                  | 教育支出             |          | 58,929.04  | 47,409.58  |                | 10,746.16 |                  |                      | 773.30   |
| 20502                | 普通教育             |          | 10.00      | 10.00      |                |           |                  |                      |          |
| 2050205              | 高等教育             |          | 10.00      | 10.00      |                |           |                  |                      |          |
| 20503                | 职业教育             |          | 58,577.92  | 47,058.46  |                | 10,746.16 |                  |                      | 773.30   |
| 2050305              | 高等职业教育           |          | 58,577.92  | 47,058.46  |                | 10,746.16 |                  |                      | 773.30   |
| 20509                | 教育费附加安排的支出       |          | 341.12     | 341.12     |                |           |                  |                      |          |
| 2050905              | 中等职业学校教学设施       |          | 190.00     | 190.00     |                |           |                  |                      |          |
| 2050999              | 其他教育费附加安排的支出     |          | 151.12     | 151.12     |                |           |                  |                      |          |
| 208                  | 社会保障和就业支出        |          | 5,515.37   | 5,515.37   |                |           |                  |                      |          |
| 20805                | 行政事业单位离退休        |          | 4,946.20   | 4,946.20   |                |           |                  |                      |          |
| 2080502              | 事业单位离退休          |          | 2,989.70   | 2,989.70   |                |           |                  |                      |          |
| 2080505              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |          | 1,397.50   | 1,397.50   |                |           |                  |                      |          |
| 2080506              | 机关事业单位职业年金缴费支出   |          | 559.00     | 559.00     |                |           |                  |                      |          |
| 20899                | 其他社会保障和就业支出      |          | 569.17     | 569.17     |                |           |                  |                      |          |
| 2089901              | 其他社会保障和就业支出      |          | 569.17     | 569.17     |                |           |                  |                      |          |
| 210                  | 医疗卫生与计划生育支出      |          | 1,722.96   | 1,722.96   |                |           |                  |                      |          |
| 21011                | 行政事业单位医疗         |          | 1,722.96   | 1,722.96   |                |           |                  |                      |          |
| 2101102              | 事业单位医疗           |          | 1,722.96   | 1,722.96   |                |           |                  |                      |          |
| 221                  | 住房保障支出           |          | 2,231.69   | 2,231.69   |                |           |                  |                      |          |
| 22102                | 住房改革支出           |          | 2,231.69   | 2,231.69   |                |           |                  |                      |          |
| 2210201              | 住房公积金            |          | 1,486.86   | 1,486.86   |                |           |                  |                      |          |
| 2210202              | 提租补贴             |          | 193.99     | 193.99     |                |           |                  |                      |          |
| 2210203              | 购房补贴             |          | 550.84     | 550.84     |                |           |                  |                      |          |

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

2018年度支出决算表(表3)

部门: 武汉软件工程职业学院

单位: 万元

部门：民政软件工程实训学院

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 |   |
|----------|------|------------------|--------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |                  |        |           |           |           |      |           |   |
| 类        | 款    | 项                | 栏次合计   | 1         | 2         | 3         | 4    | 5         | 6 |
|          |      |                  |        | 67,769.18 | 28,693.50 | 39,075.68 |      |           |   |
| 205      |      | 教育支出             |        | 58,299.16 | 19,223.48 | 39,075.68 |      |           |   |
| 20502    |      | 普通教育             |        | 10.00     |           | 10.00     |      |           |   |
| 2050205  |      | 高等教育             |        | 10.00     |           | 10.00     |      |           |   |
| 20503    |      | 职业教育             |        | 57,948.04 | 19,223.48 | 38,724.56 |      |           |   |
| 2050305  |      | 高等职业教育           |        | 57,948.04 | 19,223.48 | 38,724.56 |      |           |   |
| 20509    |      | 教育费附加安排的支出       |        | 341.12    |           | 341.12    |      |           |   |
| 2050905  |      | 中等职业学校教学设施       |        | 190.00    |           | 190.00    |      |           |   |
| 2050999  |      | 其他教育费附加安排的支出     |        | 151.12    |           | 151.12    |      |           |   |
| 208      |      | 社会保障和就业支出        |        | 5,515.37  | 5,515.37  |           |      |           |   |
| 20805    |      | 行政事业单位离退休        |        | 4,946.20  | 4,946.20  |           |      |           |   |
| 2080502  |      | 事业单位离退休          |        | 2,989.70  | 2,989.70  |           |      |           |   |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        | 1,397.50  | 1,397.50  |           |      |           |   |
| 2080506  |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |        | 559.00    | 559.00    |           |      |           |   |
| 20899    |      | 其他社会保障和就业支出      |        | 569.17    | 569.17    |           |      |           |   |
| 2089901  |      | 其他社会保障和就业支出      |        | 569.17    | 569.17    |           |      |           |   |
| 210      |      | 医疗卫生与计划生育支出      |        | 1,722.96  | 1,722.96  |           |      |           |   |
| 21011    |      | 行政事业单位医疗         |        | 1,722.96  | 1,722.96  |           |      |           |   |
| 2101102  |      | 事业单位医疗           |        | 1,722.96  | 1,722.96  |           |      |           |   |
| 221      |      | 住房保障支出           |        | 2,231.69  | 2,231.69  |           |      |           |   |
| 22102    |      | 住房改革支出           |        | 2,231.69  | 2,231.69  |           |      |           |   |
| 2210201  |      | 住房公积金            |        | 1,486.86  | 1,486.86  |           |      |           |   |
| 2210202  |      | 提租补贴             |        | 193.99    | 193.99    |           |      |           |   |
| 2210203  |      | 购房补贴             |        | 550.84    | 550.84    |           |      |           |   |

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门: 武汉软件工程职业学院

单位: 万元

部门：武汉软件工业职业学院

单位：万元

| 收 入           |    |           | 支 出           |    |           |            |             |
|---------------|----|-----------|---------------|----|-----------|------------|-------------|
| 项目            | 行次 | 决算数       | 项目            | 行次 | 决算数       |            |             |
|               |    |           |               |    | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1         | 栏次            |    | 2         | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 56,879.60 | 一、一般公共服务支出    | 30 |           |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |           | 二、外交支出        | 31 |           |            |             |
|               | 3  |           | 三、国防支出        | 32 |           |            |             |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出      | 33 |           |            |             |
|               | 5  |           | 五、教育支出        | 34 | 47,409.58 | 47,409.58  |             |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出      | 35 |           |            |             |
|               | 7  |           | 七、文化体育与传媒支出   | 36 |           |            |             |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 5,515.37  | 5,515.37   |             |
|               | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 1,722.96  | 1,722.96   |             |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出      | 39 |           |            |             |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 40 |           |            |             |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出      | 41 |           |            |             |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出     | 42 |           |            |             |
|               | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 |           |            |             |
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出   | 44 |           |            |             |
|               | 16 |           | 十六、金融支出       | 45 |           |            |             |
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出   | 46 |           |            |             |
|               | 18 |           | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 |           |            |             |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出     | 48 | 2,231.69  | 2,231.69   |             |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出   | 49 |           |            |             |
|               | 21 |           | 二十一、其他支出      | 50 |           |            |             |
|               | 22 |           | 二十二、债务还本支出    | 51 |           |            |             |
|               | 23 |           | 二十三、债务付息支出    | 52 |           |            |             |
| 本年收入合计        | 24 | 56,879.60 | 本年支出合计        | 53 | 56,879.60 | 56,879.60  |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 |           | 年末财政拨款结转和结余   | 54 |           |            |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 |           |               | 55 |           |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 |           |               | 56 |           |            |             |
|               | 28 |           |               | 57 |           |            |             |
| 总计            | 29 | 56,879.60 | 总计            | 58 | 56,879.60 | 56,879.60  |             |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行; 25行=(26+27)行; 29行=(24+25)行;

53行=(30+31+...+52)行; 58行=(53+54)行。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉软件工程职业学院

单位：万元

| 项目       |      |                  | 本年支出      |           |           |
|----------|------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |                  | 小计        | 基本支出      | 项目支出      |
| 类        | 款    | 项                | 1         | 2         | 3         |
|          |      | 栏次               |           |           |           |
|          |      | 合计               | 56,879.60 | 27,217.07 | 29,662.53 |
| 205      |      | 教育支出             | 47,409.58 | 17,747.05 | 29,662.53 |
| 20502    |      | 普通教育             | 10.00     |           | 10.00     |
| 2050205  |      | 高等教育             | 10.00     |           | 10.00     |
| 20503    |      | 职业教育             | 47,058.46 | 17,747.05 | 29,311.41 |
| 2050305  |      | 高等职业教育           | 47,058.46 | 17,747.05 | 29,311.41 |
| 20509    |      | 教育费附加安排的支出       | 341.12    |           | 341.12    |
| 2050905  |      | 中等职业学校教学设施       | 190.00    |           | 190.00    |
| 2050999  |      | 其他教育费附加安排的支出     | 151.12    |           | 151.12    |
| 208      |      | 社会保障和就业支出        | 5,515.37  | 5,515.37  |           |
| 20805    |      | 行政事业单位离退休        | 4,946.20  | 4,946.20  |           |
| 2080502  |      | 事业单位离退休          | 2,989.70  | 2,989.70  |           |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,397.50  | 1,397.50  |           |
| 2080506  |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 559.00    | 559.00    |           |
| 20899    |      | 其他社会保障和就业支出      | 569.17    | 569.17    |           |
| 2089901  |      | 其他社会保障和就业支出      | 569.17    | 569.17    |           |
| 210      |      | 医疗卫生与计划生育支出      | 1,722.96  | 1,722.96  |           |
| 21011    |      | 行政事业单位医疗         | 1,722.96  | 1,722.96  |           |
| 2101102  |      | 事业单位医疗           | 1,722.96  | 1,722.96  |           |
| 221      |      | 住房保障支出           | 2,231.69  | 2,231.69  |           |
| 22102    |      | 住房改革支出           | 2,231.69  | 2,231.69  |           |
| 2210201  |      | 住房公积金            | 1,486.86  | 1,486.86  |           |
| 2210202  |      | 提租补贴             | 193.99    | 193.99    |           |
| 2210203  |      | 购房补贴             | 550.84    | 550.84    |           |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门: 武汉软件工程职业学院

单位: 万元

| 人员经费   |                |           | 公用经费   |           |          |       |                    |          |
|--------|----------------|-----------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|----------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数       | 科目编码   | 科目名称      | 决算数      | 科目编码  | 科目名称               | 决算数      |
| 301    | 工资福利支出         | 16,453.87 | 302    | 商品和服务支出   | 4,991.94 | 310   | 资本性支出              |          |
| 30101  | 基本工资           | 3,086.01  | 30201  | 办公费       | 161.66   | 31002 | 办公设备购置             |          |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,062.82  | 30202  | 印刷费       | 50.37    | 31003 | 专用设备购置             |          |
| 30103  | 奖金             |           | 30203  | 咨询费       | 34.82    | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |          |
| 30106  | 伙食补助费          |           | 30204  | 手续费       |          | 31013 | 公务用车购置             |          |
| 30107  | 绩效工资           | 3,894.79  | 30205  | 水费        | 288.08   | 31019 | 其他交通工具购置           |          |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 666.40    | 30206  | 电费        | 686.64   | 31021 | 文物和陈列品购置           |          |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2,015.55  | 30207  | 邮电费       | 41.34    | 31022 | 无形资产购置             |          |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1,230.42  | 30208  | 取暖费       |          | 31099 | 其他资本性支出            |          |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |           | 30209  | 物业管理费     | 141.41   | 312   | 对企业补助              |          |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 105.71    | 30211  | 差旅费       | 354.79   | 31204 | 费用补贴               |          |
| 30113  | 住房公积金          | 1,486.86  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 35.81    | 31299 | 其他对企业补助            |          |
| 30114  | 医疗费            | 28.58     | 30213  | 维修（护）费    | 930.74   | 399   | 其他支出               |          |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 2,876.73  | 30214  | 租赁费       |          | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 5,771.26  | 30215  | 会议费       |          |       |                    |          |
| 30301  | 离休费            | 223.29    | 30216  | 培训费       | 114.21   |       |                    |          |
| 30302  | 退休费            | 4,834.61  | 30217  | 公务接待费     | 5.00     |       |                    |          |
| 30303  | 退职（役）费         |           | 30218  | 专用材料费     | 182.05   |       |                    |          |
| 30304  | 抚恤金            | 128.64    | 30224  | 被装购置费     |          |       |                    |          |
| 30305  | 生活补助           | 4.51      | 30225  | 专用燃料费     |          |       |                    |          |
| 30306  | 救济费            |           | 30226  | 劳务费       |          |       |                    |          |
| 30307  | 医疗费补助          | 386.84    | 30227  | 委托业务费     |          |       |                    |          |
| 30308  | 助学金            | 193.37    | 30228  | 工会经费      | 369.00   |       |                    |          |
| 30309  | 奖励金            |           | 30229  | 福利费       | 101.94   |       |                    |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |           | 30231  | 公务用车运行维护费 | 104.04   |       |                    |          |
|        |                |           | 30239  | 其他交通费用    | 168.91   |       |                    |          |
|        |                |           | 30240  | 税金及附加费用   |          |       |                    |          |
|        |                |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1,221.13 |       |                    |          |
| 人员经费合计 |                | 22,225.13 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 4,991.94 |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门: 武汉软件工程职业学院

单位: 万元

| 预算数    |              |            |             |             |           | 决算数    |              |            |             |             |           |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1      | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7      | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 247.00 | 40.00        | 168.00     |             | 168.00      | 39.00     | 144.84 | 35.81        | 104.03     |             | 104.03      | 5.00      |

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏= (2+3+6) 栏; 3栏= (4+5) 栏; 7栏= (8+9+12) 栏; 9栏= (10+11) 栏。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门: 武汉软件工程职业学院

单位: 万元

| 项目               |      |   | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|------|---|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |   |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类                | 款    | 项 | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
|                  |      |   | 栏次<br>合计    |      |      |      |      |             |
|                  |      |   |             |      |      |      |      |             |

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行= (1+2-3) 栏各行; 3栏各行= (4+5) 栏各行。

2018年度本单位无政府性基金财政拨款收入、支出, 故本表无数据。

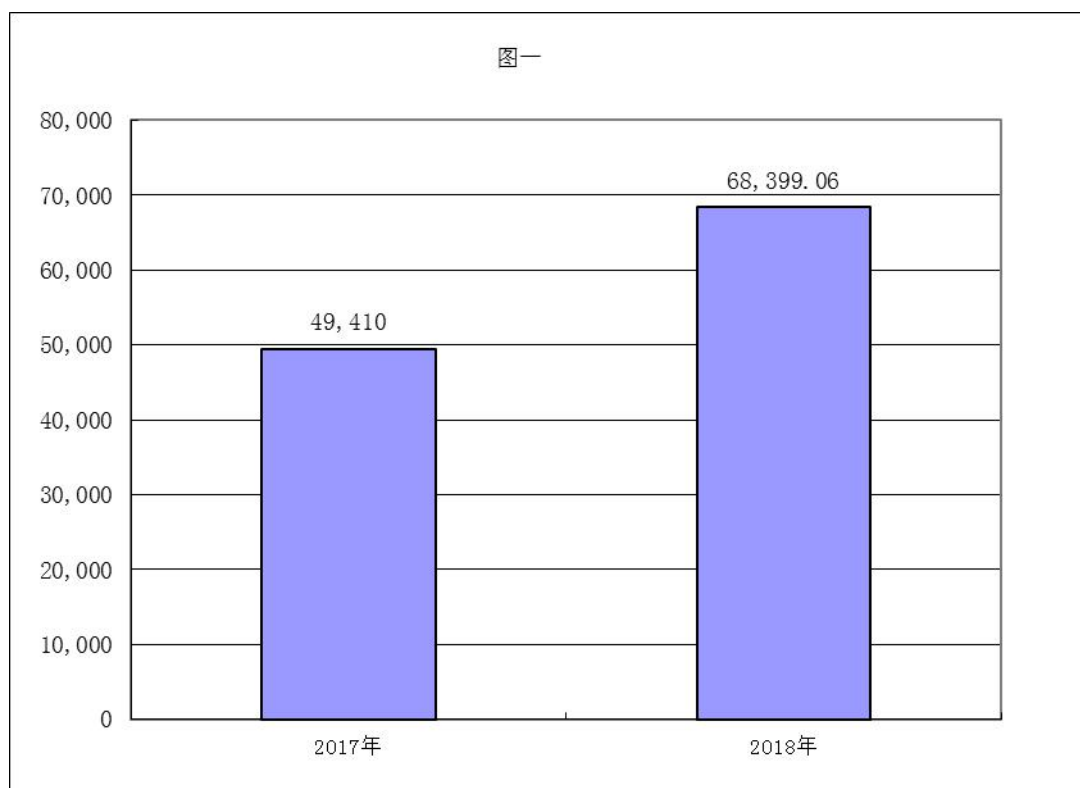
# 第三部分 武汉软件工程职业学院

## 2018 年度部门决算情况说明

### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 68,399.06 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 18,989.06 万元，增长 38.4%。主要原因是增加一次性项目经费所致。

图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

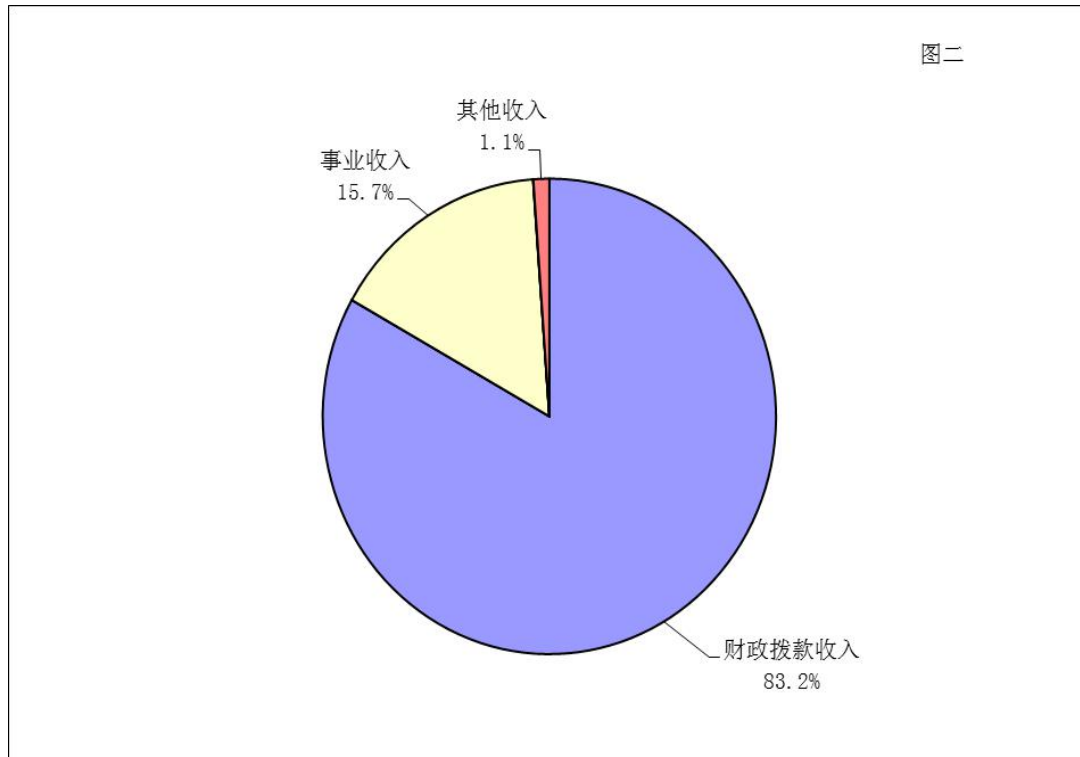


### 二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 68,399.06 万元。其中：财政拨款收入 56,879.6 万元，占本年收入 83.2%；事业收入 10,746.16

万元，占本年收入 15.7%；其他收入 773.3 万元，占本年收入 1.1%。

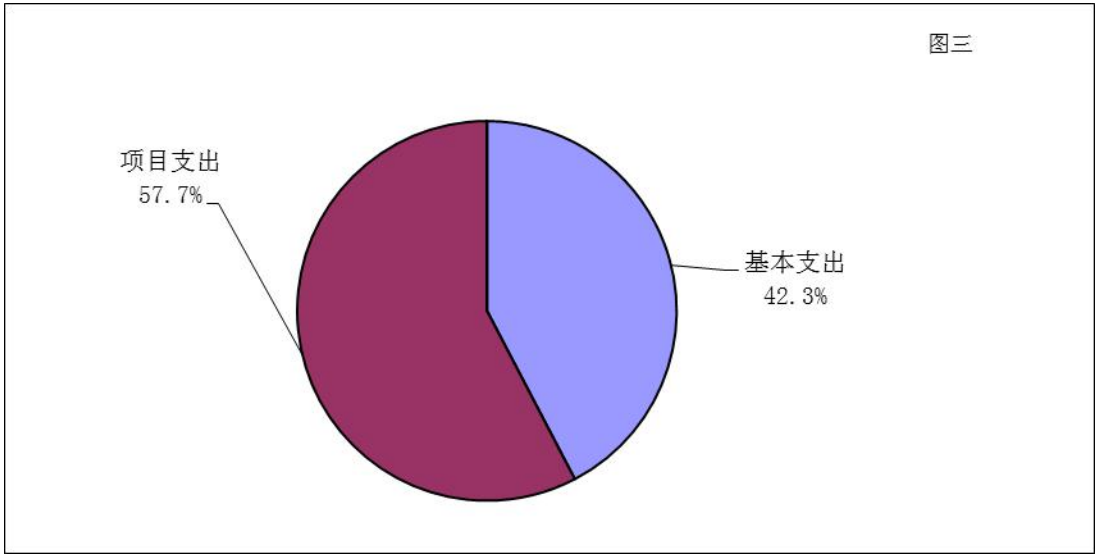
图 2：收入决算结构



### 三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 67,769.18 万元。其中：基本支出 28,693.5 万元，占本年支出 42.3%；项目支出 39,075.68 万元，占本年支出 57.7%。

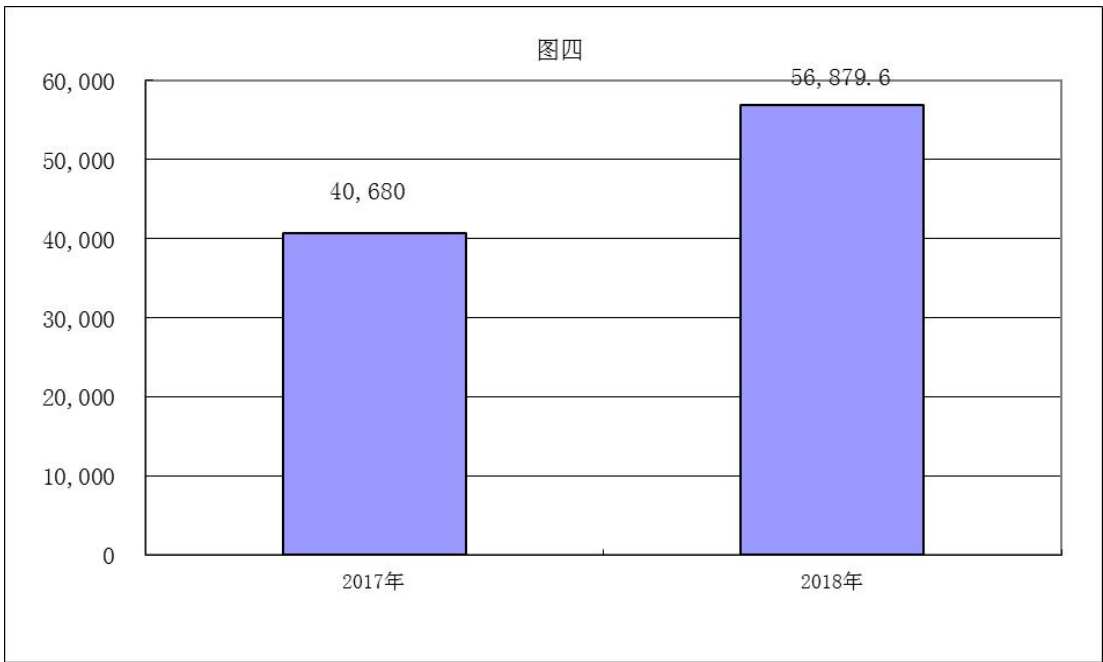
图 3：支出决算结构



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 56,879.6 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16,199.6 万元，增长 39.8%。主要原因是增加一次性项目经费所致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



## 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 56,879.6 万元，占本年支出合计的 83.9%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 16,199.6 万元，增长 39.8%。主要原因是增加一次性项目经费所致。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 56,879.6 万元，主要用于以下方面：教育支出 47,409.58 万元，占 83.4%；社会保障和就业支出 5,515.37 万元，占 9.7%；医疗卫生与计划生育支出 1,722.96 万元，占 3.0%；住房保障支出 2,231.69 万元，占 3.9%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 55,151.29 万元，支出决算为 56,879.6 万元，完成年初预算的 103.1%。其中：基本支出 27,217.07 万元，项目支出 29,662.53 万元。项目支出主要用于创新创业大楼建设 5,001.95 万元；优质专科高等职业院校建设 4,810.8 万元；新建学生公寓 700.57 万元；武汉智能制造公共实训服务平台项目 2,254.81 万元；体育馆场馆改造 3,821.04 万元；实训基地建设 2,418.59 万元；办公楼、教学楼、食堂、学生宿舍维修改造 2,770.6 万元；信息

化运行维护 1,500 万元；重点学科及品牌专业建设 1,567.9 万元；学校建设发展等 4,816.27 万元。

1. 教育支出(类)。年初预算为 46,254.04 万元，支出决算为 47,409.58 万元，完成年初预算的 102.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加普通高校国家资助补助经费、高校学生服义务兵役中央补助等专项经费所致。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 4,942.6 万元，支出决算为 5,515.37 万元，完成年初预算的 111.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是尚未完全纳入社会保障体系退休人员的退休费所致。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 1,722.96 万元，支出决算为 1,722.96 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 2,231.69 万元，支出决算为 2,231.69 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27,217.07 万元，其中：**人员经费** 22,225.13 万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金；**公用经费** 4,991.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

## 七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费的单位范围

武汉软件工程职业学院为一级一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费只包括本单位 1 户全额拨款事业单位。

### (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 247 万元，支出决算为 144.84 万元，完成年初预算的 58.6%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 35.81 万元，完成年初预算的 89.5%，比年初预算减少 4.19 万元，主要原因是从严控制、压减因公出国(境)经费所致。

2018 年武汉软件工程职业学院因公出国(境)团组 3 个，7 人次，实际发生支出 35.81 万元。其中：住宿费 3.95 万元、差旅费 18.77 万元、伙食补助费 1.74 万元、培训费 7 万元、杂费

4.35 万元。主要用于赴泰国、澳大利亚与芬兰、俄罗斯参加教育与合作交流 2 个，6 人次，促进了我校与澳大利亚、泰国、芬兰、俄罗斯之间的教育合作与交流，签署了合作协议；赴美参加 2018 省高校创新创业境外培训团组 1 个，1 人次，主要了解并学习了发达国家创业教育的先进经验以及团队孵化的基本规律，对我校有重要指导作用。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 104.03 万元，完成年初预算的 61.9%；其中：

(1) 本年度无公务用车更新购置，年末公务用车保有量 42 辆。

(2) 公务用车运行费 104.03 万元，完成年初预算的 61.9%，比年初预算减少 63.96 万元，主要原因是加强公车管理，严控公务用车经费开支，节约了运行维护费用所致。其中：燃料费 30 万元；维修费 58.34 万元；保险费 11.65 万元；路桥费及停车费等 4.04 万元。

3. 公务接待费支出决算为 5 万元，完成年初预算的 12.8%，比年初预算减少 34 万元，减少的主要原因是为落实中央八项规定，严控招待费开支所致。公务接待费主要用于学生活动、校际交流等。

2018 年武汉软件工程职业学院执行公务和开展业务活动开支公务接待费 5 万元。其中：国际访问 0.6 万元，主要用于

芬兰市长代表团、澳大利亚纽卡斯尔大学代表团等接待工作 4 批次 72 人次(其中：陪同 12 人次)；大型活动 1.67 万元，主要用于学生活动、院校间学术交流与合作，以及武汉生命健康职教集团成立招待来宾等接待工作 4 批次 318 人次(其中：陪同 21 人次)；外省市交流接待 0.98 万元，主要用于校企合作、学习交流与合作等接待工作 20 批次 157 人次(其中：陪同 21 人次)；其他省市接待活动 1.75 万元，主要用于其他兄弟院校来访交流的接待工作 25 批次 236 人次(其中：陪同 20 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 41.73 万元，下降 22.4%，其中：因公出国(境)支出决算增加 23.44 万元，增长 189.6 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 56.08 万元，下降 35.0%，公务接待支出决算减少 9.09 万元，下降 64.5%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是优质校建设需要加大国家间交流所致；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强公车管理，严控公务用车经费开支所致；公务接待费支出决算减少的主要原因是为落实中央八项规定，严控招待费支出所致。

## 八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉软件工程职业学院 2018 年度无政府性基金预算财政拨款。

## 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 28,113.29 万元；开展整体支出绩效自评，资金 67,769.18 万元。从绩效评价情况来看，2018 年学校围绕创办国家优质专科高等职业院校建设目标，以内涵建设为推动力，结合各部门年度绩效管理目标，按照目标进度要求，较好的完成了各项工作任务。2018 年所设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求。修订、完善了各项财务管理制度，财务管理更加规范。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，按照项目预算批复的用途执行。

### (二) 绩效自评结果

1. “高校建设专项”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25,052.17 万元，执行数为 23,843.29 万元，完成预算的 95.2%。主要产出和效果：一是创新创业大楼已完成主体结构封顶，完成率 100%；二是 2 栋学生公寓开工建设实际完成率 70.0%；三是智能制造公共实训平台建设已完成第二期工业机器人区、精密测量区、数字化设计与制造区、自动化区等四个

区的建设，完成率 100%；四是体育馆场馆改造已完成拆除工程、需要改造和新建的主体结构的 90.0%、主要设备设施订货、预留预埋、吊顶内的管道敷设、吊顶龙骨、建筑隔断、幕墙预留等分项工程，完成率 90.0%；五是骨干专业建设已完成组织全部招生专业开展专业诊改，统筹优质校 9 个骨干专业建设并完成年度验收，完成率 100%；六是在线开放课程建设完成 36 门课程的商务性验收，完成率 90.0%；七是校第九届创业大赛已完成，完成率 100%；八是资助学生创业项目计划资助学生创业项目 20 项以上，实际为 33 个项目提供了创业扶持，完成率 165.0%。(项目支出绩效自评报告见附件一)

2. “信息化运行维护”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,500 万元，执行数为 1,500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是已完成 1-16 栋学生宿舍网络综合布线改造工程，并验收合格，完成率 100%；二是完成 5 栋办公、教学楼(行政楼、综合楼、多功能报告厅、1 号教学楼、2 号教学楼)网络综合布线系统改造施工，并验收合格，完成率 100%；三是完成学生宿舍 5-8 栋网络设备安装，并验收合格，完成率 100%；四是完成汉口校区 7 间计算机实验室改造，并验收合格，完成率 100%；五是完成汉口校区计算机实验室 511.98 平方米地板安装，并验收合格，完成率 100%；六是汉口校区添置 50 台台式计算机、7 台投影机，并验收合格，完成率 100%。项目的实施提升了网络安全保护等级，增强了校园网

络的稳定性，优化了教学环境，大大提升了学院的服务能力。

(项目支出绩效自评报告见附件二)

3.“资产运行维护”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,770 万元，执行数为 2,770 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成学生公寓外墙修缮面积合计 22,642.85 平方米，完成率 100%；二是完成学生宿舍栏杆更新改造面积 7,282.1 米，完成率 100%；三是完成学生宿舍室内翻新改造面积 55,105.6 平方米，完成率 100%；四是完成 11 栋学生公寓卫生间修缮面积 5,768.4 平方米，完成率 100%；五是完成行政楼、综合楼修缮总面积 5,579 平方米，完成率 100%；六是完成教学楼修缮总面积 24,675 平方米，完成率 100%；七是完成二食堂修缮面积 1,240.85 平方米，完成率 100%。通过项目实施，校园环境和学生生活环境得到了改善，保证了学校教职工和学生良好的学习环境、生活环境和饮食安全。(项目支出绩效自评报告见附件三)

### (三) 存在的问题和改进措施

#### 1、存在的问题

(1) 项目绩效产出与效益考核指标设定不明确，绩效目标分解的具体指标值不够细化，与部门年度任务数、预算确定的资金量不能很好的对应和匹配。

(2) 基本建设项目管理制度还不够健全，而且项目监督力度不够。

## 2、改进措施

(1) 加强绩效指标的编制和审核，不断提高绩效指标编报水平。

(2) 严格按照内控管理规范的要求，结合学校实际，补充完善相关管理制度、工作规范、质量标准等。

(3) 完善项目负责制，将项目具体到科室，责任到人，加强对各人所负责的各项绩效指标的检查与督促，促进绩效项目按期保质的完成。

## 十、2018 年度其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门无机关运行经费预算安排的支出。

### (二) 政府采购支出情况

2018 年度武汉软件工程职业学院政府采购支出总额 19,608.74 万元，其中：政府采购货物支出 11,903.57 万元、政府采购工程支出 3,935.22 万元、政府采购服务支出 3,769.95 万元。授予中小企业合同金额 17,613.32 万元，占政府采购支出总额的 89.8%，其中：授予小微企业合同金额 9,045.98 万元，占政府采购支出总额的 46.1%。

### (三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉软件工程职业学院共有车辆 42 辆，均为一般公务用车；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 12 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。

## 第四部分 2018 年重点工作完成情况

2018 年，在市委、市政府坚强领导下，在市直各部门鼎力支持下，我校紧紧围绕创办国家一流高职院校、建设全国领先开放大学的奋斗目标，坚持服务武汉经济社会发展的办学宗旨，以内涵建设作为推动发展的新动力，力争新度，见证新跨越。“国家骨干校”品牌效应彰显，“进口旺、出口畅”的招生就业格局稳定，技术创新与科研成果转化链条更加灵巧，政校企联合办学格局基本形成。

| 序号 | 重要事项   | 工作内容及目标                                                                                                      | 完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 教育教学工作 | 推进 5 大专业集群建设工作，开展 7 个现代学徒制专业培养试点；校企共建 8 个生产性实训基地；完成武汉智能制造公共实训平台二期工程建设工作；完成 40 门校级以上精品在线开放课程建设工作；开设《认识武汉》公选课。 | 建设 9 个骨干专业，申报 5 个重点发展专业(群)，新增 1 个省级特色专业，开展 7 个省级高等职业教育创新发展行动计划现代学徒制试点项目建设，聘用企业导师 54 人，核心课程标准 34 个，组建试点班级 23 个，学徒人数近 600 人；校企共建 8 个生产性实训基地，课程建设 32 门，社会培训 3182 人次，技能鉴定 6916 人次，社会服务总收入 102.3 余万元；武汉智能制造，开发了“智能制造云服务中心”课程资源平台，完成 10 个信息化教学资源包建设；建设 88 门精品在线开放课程，搭建我校 SPOC 课程学习平台，满足了 100 门课程、15000 余名学生同时在线学习，共有 5183 名学生在网上选课学习；开设“认识武汉”公选课，选学人数 8456 人。 |
| 2  | 科研工作   | 建设 3 个产学研协同创新中心，持续推进药物增溶技术协同创新中心二期建设工作；新建 1 个人文社会科学智库；申报或完成市级以上教学质量工程项目 6 项以上；市                              | 共建 4 个产学研协同创新中心，承担校级以上项目 109 项，市级以上课题 21 个，专利及著作权 20 个；与企业共同开展项目建设 14 个，面向企业开展社会服务 7 次，社会培训 12 次；成立人文社会科学智库，校外专家、企业优秀管理专家占比 50%；实施教学质量工程 7 项；核心及以上级别刊物发表核心论文 38 篇，完成全年目标任务的                                                                                                                                                                             |

|   |         |                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |
|---|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         | 级以上研究课题立项 60 项以上；在核心及以上级别刊物发表论文 30 篇以上；获得著作权及国家级专利 10 项以上。              | 126.67%；市级以上研究课题立项 74 项，完成全年目标任务的 108.82%；获著作权及国家级专利 44 项，完成全年目标任务的 440%。                                                                                                                       |
| 3 | 学生工作    | 完成省级以上学生技能竞赛获奖 30 项以上；高职毕业生初次就业率达 92.5%以上；高职应届毕业生参加职业资格考证获证率 90%以上。     | 获职业院校技能大赛全国奖 4 项，其他各类比赛全国奖 14 项；获职业院校技能大赛省级奖 28 项(位列全省第 5)，其他各类比赛省级奖 93 项；高职毕业生初次就业率 96.72%，高于绩效目标 4.22 个百分点；学校应届毕业生职业资格证书持有率 91.5%，其中高级职业资格证书占 52%，专业对口率达 98%以上。                               |
| 4 | 产学研转化工作 | 新建 2000 平米以上的创业基地；新开展创业导向人才培养试点专业 1 个以上；完成资助学生创业项目 15 项以上，注册企业主体 8 家以上。 | 新建创业基地面积 2600 m <sup>2</sup> ；全年开展 10 场创业讲堂、10 场创业门诊、4 次路演活动、2 期创业训练营、1 期创业游学营，培育百万产值以上创业企业 5 个；资助学生创业项目 42 项，其中省级资助 5 项，市级资助 4 项，省市大学生受资助项目数居全省同类院校前列；校级资助 33 项，资助资金达 30.5 万元，全年完成注册企业主体 16 家。 |
| 5 | 师资队伍建设  | 引进教授、博士等高层次人才 10 名以上；完善人才培养体系，加大高层次人才引进力度。                              | 我校将人才引进工作与教师培养工作相结合，提升了教师队伍的整体水平和综合素质，目前副高及以上专业技术人员 290 人，占学校专业技术人员总数的 46%，引进二级教授熊发涯等 11 位高层次人才，目前正在等待市人社局和市编办批复，通过协议工资完成引进教授 1 人。                                                              |
| 6 | 社会服务工作  | 组织完成 2 个社区教育学院标准化、36 个数字化学习社区、18 条实验街道及 31 个实验项目建设的中期检查或评估验收工作。         | 全年完成对武汉市 5 所社区教育学院标准化、36 个数字化学习社区、18 条实验街道、31 个实验项目的中期检查评估工作，实施社区教育培训项目 5 项，共 20 余场，参训人员 6701 人次，新建 39 个社区教育基地。                                                                                 |
| 7 | 国际交流工作  | 新增 1 个国际合作项目，开展与国(境)外教育交流与合作 8 批次以上；吸引“一带一路”国家的 40 名学生来校交流或留学。          | 与俄罗斯弗拉基米尔国立大学共同举办软件技术、机电一体化 2 个“3+2”中外合作办学项目；专业教师赴英国、美国、台湾地区培训 4 批次 27 人次，出访团组赴澳大利亚、泰国、芬兰、俄罗斯 2 批次 6 人次，完成接待国外政府和高校代表团来校访问 9 批次；响应国家“一带一路”倡议，接收 80 名“一带一路”沿线国家学生来校交流学习。                         |

|   |                      |                                         |                                                                                                                                          |
|---|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | 校园<br>基础<br>设施<br>建设 | 完成体育馆维修改造和信息化建设工作；加强智慧校园建设，完成智慧校园卡一期建设。 | 完成场馆水质在线监测系统的安装，旧场馆网架拆除及框架结构加固等工作，高标准推进场馆建设。全校消费场景下安装 150 余个 POS 消费机，16 栋学生宿舍出入口布设双向三通道的智能闸机，对接现有的教务系统、图书管理系统、多媒体教室终端系统、人事系统，保障数据的共享、流通。 |
|---|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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(包括研究生)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. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

4. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排(项)：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设

施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中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。

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。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 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。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映除机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险费和职业年金以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

(五) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(六) 基本支出: 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出。

(八) “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费和公务接待费, 其中, 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; 公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费等支

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。