

广西科技大学 2021 年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：广西科技大学概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：广西科技大学 2021 年部门预算报表

表一：部门收支总表（预算公开 01 表）

表二：部门收入总表（预算公开 02 表）

表三：部门支出总表（预算公开 03 表）

表四：财政拨款收支总表（预算公开 04 表）

表五：一般公共预算支出表（预算公开 05 表）

表六：一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

表七：一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开 07 表）

表八：政府性基金支出表（预算公开 08 表）

表九：重点预算项目绩效目标申报表

第三部分：广西科技大学 2021 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金支出预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分 广西科技大学概况

一、单位概况

广西科技大学是广西重点建设的地方综合性大学，2013年4月18日经教育部批准由原广西工学院和原柳州医学高等专科学校合并组建而成，隶属广西壮族自治区教育厅，是全民所有制事业单位，经费来源形成以财政拨款为主，多种渠道筹措教育经费为辅的投入体系。主要职能是：围绕社会需求培养高等学历人才，开展硕士研究生和本专科生学历教育，并进行相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流和相关社会服务，促进科技发展和社会进步。

二、人员（含学生）及机构设置情况

根据自治区编制委员会核定人员编制数为1994人。其中事业编制1607人，后勤服务聘用人员控制数56人，非实名编制人数331人。现有事业编制在职人员1469人，离休人员10人（含镇南关），退休人员549人，校聘编外人员426人。

学校现有在校生总人数31491人，其中：硕士生1204人，本科学生22527人，专科生2336人，高职生5424人。

根据《广西壮族自治区机构编制委员会关于印发〈广西科技大学机构设置和人员编制方案〉的通知》（桂编〔2014〕69号）文，我校内设相当正处级党务和学校事务管理机构16个，相当正处级教学教辅科研机构27个，相当副处级教学教辅科研机构1个。另按相关规定和章程设置纪检监察、工会、共青团3个机构。

第二部分 广西科技大学 2021 年部门预算报表

- 一、部门收支总表（预算公开 01 表）
- 二、部门收入总表（预算公开 02 表）
- 三、部门支出总表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出表（预算公开 08 表）
- 九、重点预算项目绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分 广西科技大学 2021 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2021 年我校收入总预算 85814.24 万元，同比增加 1141.25 万元，增长 1.35%。

其中：

一般公共预算拨款 33051.71 万元，同比增长 3875.87 万元，增长 13.28%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 36614.99 万元，同比增加 2744.77 万元，增和 8.10%。

未纳入财政拨款的收入 14647.54 万元，同比增加 1020.61 万元，增长 7.49%。

上年结余收入 1500 万元，同比下降 6500 万元，下降 81.25%。

收入增加的原因主要是年初财政拨款预算增加、学校办学规模扩大以及全面预测各项收入和结转结余资金等。

（二）支出预算说明

2021 年我校支出总预算 85814.24 万元，其中：基本支出 18571.56 万元，占预算总额的 21.64%，同比减少 4916.45 万元，下降 20.93%；项目支出 67242.68 万元，占预算总额的 78.36%，同比增加 6057.70 万元，增加 9.90%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为四大类，其中：

（1）高等教育类科目支 82018.54 万元，占支出总预算的 95.58%，同比增加 970.76 万元，增长 1.2%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 1105.66 万元，占支出总预算的 1.29%，同比增加 48.05 万元，增长 4.54%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出 552.83 万元，占支出总额的 0.64%，同比增加 24.02 万元，增长 4.54%。

（4）事业单位医疗支出 881.52 万元。占支出总额的 1.03%，同比增加 48.15 万元，增长 5.78%。

（5）公务员医疗补助支出 426.45 万元，占支出总额的 0.50%，同比增加 24.24 万元，增长 6.03%。

（6）住房公积金支出 829.24 万元，占支出总预算的 0.97%，同比增加 36.03 万元，增长 4.54%。

支出增加的原因是财政拨款预算增加、学校办学规模扩大以及全面预测各项收入等。

2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算 18571.56 万元，占支出总预算 21.64%，同比减少 4916.45 万元，下降 20.93%。其中：

工资福利支出预算 10985.49 万元，占基本支出预算 59.15%，同比增加 732.40 万元，增长 7.14%。

商品和服务支出预算 5561.58 万元，占基本支出预算 29.95%，同比减少 5716.32 万元，下降 50.69%。

对个人和家庭的补助支出预算 2024.49 万元，占基本支出预算 10.90%，同比增加 67.47 万元，增长 3.45%。

（2）项目支出预算

项目支出预算 67242.68 万元，占支出总预算 78.36%，同比增长 6057.70 万元，增长 9.90%。其中：

工资福利支出预算 36345.22 万元，占项目支出预算 54.05%，同比增加 2575.58 万元，增长 7.63%。

商品和服务支出预算 10164.39 万元，占项目支出预算 15.12%，同比增加 578.78 万元，增长 6.04%。

对个人和家庭的补助支出预算 6448.82 万元，占项目支出预算 9.59%，同比减少 631.14 万元，下降 8.91%。

其他资本性支出 9557.05 万元，占项目支出预算 14.21%，同比增加 4026.99 万元，增长 72.82%。

债务利息支出 2727.20 万元，占项目支出的 4.06%，同比增加 1163.59 万元，增长 74.42%。

其他支出 2000 万元，占项目支出的 2.97%，同比减少 1656.10 万元，下降 45.30%。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）一般公共预算收入预算说明

2021年一般公共预算拨款收入33051.71万元，同比增加3875.87万元，增长13.28%。其中：自治区本级24062.31万元，中央补助8689.40万元。

经费拨款32751.71万元，同比增加3875.87万元，增长13.42%。

纳入一般公共预算管理的非税收入300万元，为行政事业性收费收入安排的资金，与上年持平。

经费增加的原因是一般公共预算拨款增加。

(二) 一般公共预算支出预算说明

2021年一般公共预算拨款支出预算33051.71万元，同比增加3875.87万元，增长13.28%。其中基本支出预算为12262.38万元，项目支出20789.33万元。具体支出预算如下：

高等教育支出29808.84万元，其中基本支出为12262.38万元，项目支出为20789.33万元。主要用于维持学校正常运转发生的支出、学生奖助学金支出、开展科学研究发生的研究费用、改善办学条件购置教育仪器设备、还本付息等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出1105.66万元，全部为基本支出。用于缴纳教职工基本养老保险。

事业单位医疗支出1307.97万元，全部为基本支出。用于缴纳教职工基本医疗保险。

住房公积金支出829.24万元，全部为基本支出。用于缴纳教职工住房公积金。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一) 2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算450万元，其中：因公出国（境）费150万元，公务接待费150万元，公务用车运行维护费150万元。

(二) 2021年部门预算公共财政资金安排的“三公”经费

2021年一般公共预算拨款中安排的“三公”经费预算为0万元。

四、政府性基金预算情况说明

2021年我校无政府性基金预算。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算 8882.64 万元，其中集中采购预算 1109.36 万元，占政府采购预算的 12.49%；分散采购预算 7773.28 万元，占政府采购预算的 87.51%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款 5163.08 万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金 785.22 万元，单位资金 2934.34 万元。

（二）国有资产占有情况

截至2020年12月31日，学校实有车辆20辆。

（三）重点项目预算绩效目标情况说明

2021年我校所有预算资金超过200万的项目全部实行绩效目标管理。其中，重点预算项目绩效目标情况如下：

本科高校生均定额拨款补差，项目经费预算 8,776.50 万元，年度绩效目标通过安排自治区生均拨款，提高学校经费自主权，逐步提高生均拨款水平，确保生均不低于 1.2 万元。保障学校教学、科研正常运转，改善学生学习生活环境；支持教学实验平台，科研平台，实践基地、学生创新创业等建设；引进高层次人才，加强师资队伍建设，全面提升学校学科专业水平特色和优势。

本专科国家奖助学金，项目经费预算 540.72 万元，年度绩效目标根据上级评选文件通知公平公正公开地开展国家奖助学金、国家励志奖学金、自治区人民政府奖学金、国家助学金的评审与发放工作。2021 年将按照上级要求做到建档立卡贫困户子女学生资助金覆盖，大力减轻家庭经济困难学生经济负担，保障其求学及成长成才，促进教育公平。

高等教育学生资助项目，项目经费预算 3,061.40 万元，年度绩效目标资助人数，符合政策条件的学生资助足额发放，受助对象 100%符合规定，受助学生 100%符合文件评审要求，每年 12 月 31 日前资助金发放到位。

高水平本科教育改革经费，项目经费预算 1,038.00 万元，年度绩效目标 2-3 个专业获批自治区级一流专业建设点；土木工程专业通过专业认证复评；建设智慧教室 15 间；支持高水平教学改革项目 40 余项；建设在线课程 6 门。

广西一流学科建设项目，项目经费预算 400.00 万元，年度绩效目标深化区内先进的特色专业 1 个；丰富硕士点研究方向，早日新增新专业硕士点 1 个；新建紧跟科研热点或产业互动的实验实践平台 1-2 个；服务企业实现车辆在示范区综合、全面的测试；申报相关方向的科研项目 1-3 个。

南宁教育园区桂林高校聚集区高校建设贷款贴息，项目经费预算 705.00 万元，年度绩效目标用于新区基础建设贷款产生的利息，提升征信水平，减轻学校还贷压力。

生均拨款，项目经费预算 4,590.00 万元，年度绩效目标改善办学条件，购置图书及教学仪器设备，加强教学条件建设；引进高层次人才，提升科技创新能力，提升学校综合实力；进一步深化教育教学改革，全面推进三全育人，提高人才培养质量。

学位与研究生教育专项经费，项目经费预算 530.00 万元，年度绩效目标。①机械工程：一是大负载多源数据融合智慧搬运机器人设备采购与调试；二是小负载多源数据融合智慧搬运机器人设备采购与调试；②化学工程与技术：一是引进 1-2 名高层次人才，1-2 名教师晋升为高级职称；二是省部级教改项目立项 1-2 项，自治区级以上优秀研究生 0-1 名，自治区级以上优秀硕士学位论文 0-1 篇，自治区级以上研究生获奖 1-3 项，获省部级教学成果奖 0-1 项；三是国家级科研项目立项 1-3 项，省部级科研项目 3-5 项以上，纵向科研经费 250 万元以上；四是获得省部级以上科技奖 0-1 项，获授权发明专利 4-6 项，发表高水平论文（SCI+EI）10-15 篇。五是新增分析与表征仪器 100 万元。③土木工程：完成博士点设备的招标采购、调试等工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如：存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、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）支出。

广西科技大学

2021年2月23日

附件 1： 2021 年部门预算公开表

附件 2： 重点预算项目绩效目标申报表（附表 9-1 至 9-10）