

2019 年
佛山科学技术学院 部门预算

目 录

第一部分 佛山科学技术学院 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山科学技术学院 概况

一、主要职责

主要职责是：承担普通高等学历教育、成人大专以上学历教育、有关继续教育和培训任务；开展有关科研工作，为社会提供服务；开展国内外教育合作和学术交流。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山科学技术学院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|---------------|-----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、财政拨款 | 94324.99 | 一、一般公共服务支出 | 35.00 |
| 二、财政专户拨款 | 11657.26 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 1591.36 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 103648.47 |
| | | 六、科学技术支出 | 1365.73 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 230.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 693.06 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：佛山科学技术学院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 107573.62 | 本年支出合计 | 105982.26 |

收支总体情况表

单位名称：佛山科学技术学院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 1591.36 |
| 收入总计 | 107573.62 | 支出总计 | 107573.62 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：佛山科学技术学院

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 693.06 | 693.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 693.06 | 693.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 438.54 | 438.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 254.52 | 254.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

支出总体情况表

单位名称：佛山科学技术学院

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 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 | 结转下年 |
|---------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|--------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 107573.62 | 32823.99 | 73158.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1591.36 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 105239.83 | 32339.47 | 71309.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1591.36 |
| 20502 | 普通教育 | 105164.00 | 32339.47 | 71233.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1591.36 |
| 2050205 | 高等教育 | 105162.00 | 32339.47 | 71231.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1591.36 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 75.83 | 0.00 | 75.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 75.83 | 0.00 | 75.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：佛山科学技术学院

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 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 | 结转下年 |
|---------|-----------|---------|------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1365.73 | 0.00 | 1365.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20606 | 社会科学 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 2.61 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 2.61 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1233.12 | 0.00 | 1233.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1233.12 | 0.00 | 1233.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：佛山科学技术学院

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 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 | 结转下年 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 693.06 | 254.52 | 438.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 693.06 | 254.52 | 438.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 438.54 | 0.00 | 438.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 254.52 | 254.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山科学技术学院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 94324.99 | 一、一般公共服务支出 | 35.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 91991.21 |
| | | 六、科学技术支出 | 1365.73 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 230.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 693.06 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山科学技术学院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 94324.99 | 本年支出合计 | 94324.99 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 94324.99 | 支出总计 | 94324.99 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山科学技术学院

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|-------------------|----------|----------|----------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 94324.99 | 32823.99 | 61501.01 |
| [201]一般公共服务支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| [20132]组织事务 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| [2013299]其他组织事务支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| [205]教育支出 | 91991.21 | 32339.47 | 59651.74 |
| [20502]普通教育 | 91915.38 | 32339.47 | 59575.91 |
| [2050205]高等教育 | 91913.38 | 32339.47 | 59573.91 |
| [2050299]其他普通教育支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| [20599]其他教育支出 | 75.83 | 0.00 | 75.83 |
| [2059999]其他教育支出 | 75.83 | 0.00 | 75.83 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山科学技术学院

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|-------------------|----------|---------|---------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [206]科学技术支出 | 1365.73 | 0.00 | 1365.73 |
| [20603]应用研究 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| [2060399]其他应用研究支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| [20606]社会科学 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| [2060699]其他社会科学支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| [20607]科学技术普及 | 2.61 | 0.00 | 2.61 |
| [2060703]青少年科技活动 | 2.61 | 0.00 | 2.61 |
| [20699]其他科学技术支出 | 1233.12 | 0.00 | 1233.12 |
| [2069999]其他科学技术支出 | 1233.12 | 0.00 | 1233.12 |
| [207]文化体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| [20701]文化和旅游 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山科学技术学院

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|-----------------------|----------|---------|--------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2070199]其他文化支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 230.00 | 230.00 | 0.00 |
| [20811]残疾人事业 | 230.00 | 230.00 | 0.00 |
| [2081199]其他残疾人事业支出 | 230.00 | 230.00 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 693.06 | 254.52 | 438.54 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 693.06 | 254.52 | 438.54 |
| [2101102]事业单位医疗 | 438.54 | 0.00 | 438.54 |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 254.52 | 254.52 | 0.00 |

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山科学技术学院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-----------------|----------|
| | 合 计 | 32823.99 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 230.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 230.00 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 27249.01 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50502]商品和服务支出 | 80.00 |
| [30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 60.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 60.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 27049.01 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 5344.98 |
| [30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 1014.84 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 6.34 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山科学技术学院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------------------|---------|
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 4323.80 |

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山科学技术学院

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山科学技术学院

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门政府性基金预算财政拨款支出情况，2019 年无支出预算。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 107,573.62 万元，比上年增加 20,750.58 万元，增长 23.90%，主要原因是高水平理工科大学建设经费根据支出进度拨款增加；支出预算 107,573.62 万元，比上年增加 20,750.58 万元，增长 23.90%，主要原因是高水平理工科大学建设经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 200 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 80 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 60 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 60 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排21210.31万元，其中：货物类采购预算16747.28万元，工程类采购预算1529.83万元，服务类采购预算2933.20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额193,601.53万元，分布构成情况为：房屋569,534.10平方米，车辆26辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产16747.28万元，主要是家具和设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|------------|---------------|---|
| 普通高校学生资助经费 | 13,071,600.00 | 奖励和资助家庭经济困难学生约3225人，奖励特别优秀国家奖学金25人，优秀的家庭经济困难学生国家励志奖学金约500人，资助家庭经济困难学生国家助学金约2700人；鼓励优秀学生努力学习，同时帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，提高资助水平，维护教育公平，实现国家不让一个学生因贫困而失学的目标。 |

注：预算数单位为元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**经营收入**：指事业单位在专业业务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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。