

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

1、内设 15 个二级学院、25 个党政部门。

教学院系：机电工程学院、自动化学院、电子信息工程学院、数学与大数据学院、物理与光电工程学院（半导体光学工程学院）、材料科学与能源工程学院、工业设计与陶瓷艺术学院、食品科学与工程学院、生命科学与工程学院、环境与化学工程学院、交通与土木建筑学院、口腔医学院（医药工程学院）、人文与教育学院、经济管理与法学院（知识产权学院）、马克思主义学院、继续教育学院、研究生学院研究生工作部、创业学院、中德工程学院。

科研机构：佛山岭南文化研究院、佛山科学技术学院大学科技园、佛山科学技术学院资产经营公司、佛山南洋研究院、佛山（云浮）氢能产业和新材料发展研究院、佛山中科协同创新研究院、华南科技创新战略发展研究院。

公共服务：信息与教育技术中心、图书馆、学报编辑部、档案管理中心。

党政部门：党委办公室学校办公室、纪委办公室监察处、审计处、组织部统战部、宣传部、学生工作部学生处、发展规划处、武装部、保卫处、人力资源处、教务处（教师教学发展中心）、科技处、实验室与设备管理处、计划财务处、国有资产管理处、招投标中心、国际合作与交流处港澳台事务办公室国际交流学院、后勤服务处、基建处、离退休工作处、就业指导中心。

群团组织：团委、工会（计划生育办公室）。

2、人员构成情况：学校现有教职工 1,436 人，其中专任教师 998 人。全校具有正高职称 141 人，副高职称 368 人；具有博士学位教师 249 人，硕士学位教师 590 人。学校现有全日制本科生 16,422 人，研究生 313 人，成教生 5,243 人。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	826639288.20	一、基本支出	269105340.00
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	599125028.88
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	826639288.20	本年支出合计	868230368.88
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
八、单位账户项目结转及上年净结余	41591080.68	无	0.00
收入总计	868230368.88	支出总计	868230368.88

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	826639288.20
一般公共预算拨款	826639288.20
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	826639288.20
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 佛山科学技术学院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
八、单位账户项目结转及上年净结余	41591080.68
收 入 总 计	868230368.88

支出总体情况表

单位名称：佛山科学技术学院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	269105340.00
商品和服务支出	244687800.00
对个人和家庭的补助	24417540.00
二、项目支出	599125028.88
日常运转类项目	130401206.50
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	400000000.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	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

项 目	2018 年预算
上年项目结转	68723822.38
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	868230368.88
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	868230368.88

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	826639288.20	一、一般公共预算	868230368.88
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
八、单位账户项目结转及上年净结余	41594080.68	无	0.00
本年收入合计	868230368.88	本年支出合计	868230368.88

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山科学技术学院

单位：万元

功能科目编码	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		826639288.20	269105340.00	557533948.20
205	教育支出	806472745.66	259732740.00	546740005.66
20502	普通教育	805520249.76	259732740.00	545787509.76
2050205	高等教育	805520249.76	259732740.00	545787509.76
20503	职业教育	18800.00	0.00	18800.00
2050305	高等职业教育	18800.00	0.00	18800.00
20599	其他教育支出	933695.90	0.00	933695.90
2059999	其他教育支出	933695.90	0.00	933695.90
206	科学技术支出	10531905.04	0.00	10531905.04
20602	基础研究	3225465.28	0.00	3225465.28
2060203	自然科学基金	3225465.28	0.00	3225465.28
20603	应用研究	5220198.93	0.00	5220198.93

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山科学技术学院

单位：万元

功能科目编码	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
2060302	社会公益研究	3187220.93	0.00	3187220.93
2060399	其他应用研究支出	2032978.00	0.00	2032978.00
20605	科技条件与服务	1600000.00	0.00	1600000.00
2060503	科技条件专项	1600000.00	0.00	1600000.00
20606	社会科学	350000.00	0.00	350000.00
2060699	其他社会科学支出	350000.00	0.00	350000.00
20607	科学技术普及	136240.83	0.00	136240.83
2060703	青少年科技活动	136240.83	0.00	136240.83
207	文化体育与传媒支出	262037.50	0.00	262037.50
20701	文化	262037.50	0.00	262037.50
2070199	其他文化支出	262037.50	0.00	262037.50
210	医疗卫生与计划生育支出	9372600.00	9372600.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9372600.00	9372600.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 佛山科学技术学院

单位： 万元

功能科目编码	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
2101102	事业单位医疗	9372600.00	9372600.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山科学技术学院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	826639288.20
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山科学技术学院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山科学技术学院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	108051206.50
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	108051206.50
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	256687800.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山科学技术学院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30212] 因公出国（境）费用	800000.00
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	600000.00
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	600000.00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	254687800.00
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	400000000.00
[50601] 资本性支出（一）	[31001] 房屋建筑物购建	400000000.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	34767540.00
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	9372600.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50902] 助学金	[30308] 助学金	10350000.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	59940.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山科学技术学院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50999] 离退休费	[30399] 其他对个人和家庭的补助	14985000.00
[599] 其他支出	[399] 其他支出	27132741.70
[59999] 其他支出	[39999] 其他支出	27132741.70

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：佛山科学技术学院

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	2000000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	800000.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	600000.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	600000.00
（三）公务接待费支出	600000.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 86823 万元，比上年减少 10794 万元，下降 11%，主要原因是按照高水平理工科大学建设及新校园建设进度，某些项目还没全面展开，市拟拨高水平建设经费和新校园建设经费将根据建设进度需要进行投入。；支出预算 86823 万元，比上年减少 10794 万元，下降 12%，主要原因是新校园建设分北区(第一期)、南区(第二期)工程，北区建设在 2017 年基本完成，今年南区建设将根据工程进度需要投入经费。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 200 万元，比上年增加 40 万元，增长 25%，主要原因是因公出国(境)费用增加。其中：因公出国(境)费 80 万元，比上年增加 40 万元，增长 100%，主要原因是随着高水平理工科大学建设工作的推进，必须加大开展国内外教育合作和学术交流、引进高层次人才及海内外优秀博士的力度；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

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 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 0 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

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1805232819.15 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 26 辆，单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
普通高校困难学生资助经费(市级负担)	10350000	奖励和资助家庭经济困难学生 3500 人，奖励特别优秀国家奖学金 25 人，鼓励优秀学生努力学习，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。
新校区（北院）建设工程项目	300000000	完成新校园整体工程建设，达到一流基础设施、一流的教学环境、一流的生态环境要求，为省内最漂亮的校园之一。
新校区教职工公寓建设经费	100000000	完成项目所有前期工作、招标、设计、报批报建，完成建筑主体建设。
教师人才经费	108051206.5	为保证我校完成下述职责的经费保障。即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。

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**