

2018 年

广州大学部门预算

目 录

第一部分 广州大学 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 广州大学 概况

一、主要职责

广州大学是以国家重要中心城市“广州”命名的综合性大学，于2000年合并组建，有着近90年的办学传统，是广东省和广州市高水平建设高校。

主要职能为：承担各类本科及专科学历教育；承担研究生学历教育；承担成人高等教育；承担地方决策咨询、科技开发与服务、教育培训、信息服务等方面的工作；开展各类科学研究；开展国内外教育科技合作和学术交流。

我校紧紧围绕“立德树人”根本任务，坚持“三个面向”，深度实施与广州发展的“三个对接”，以解放思想、改革创新为动力，着力推进内涵建设、特色发展、创新引领和开放办学，全面推进高水平大学建设，全面加强党的建设，努力建设成为与广州城市发展深度融合、与广州城市地位相得益彰、具有学科、城市区域和国际化特色的知名高水平大学。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：校本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州大学附属中学、广州市艺术学校。

详细情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|----------|----------|
| 1 | 广州大学 | 财政核拨事业单位 |
| 2 | 广州大学附属中学 | 公益一类事业单位 |
| 3 | 广州市艺术学校 | 财政核拨事业单位 |

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州大学

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 | 174361.92 | 一、基本支出 | 155564.73 |
| 二、财政专户拨款 | 50444 | 二、项目支出 | 69241.190 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 224805.92 | 本年支出合计 | 224805.92 |
| 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 |
| 收入总计 | 224805.92 | 支出总计 | 224805.92 |

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： 广州大学

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|------------|
| 一、预算拨款 | 174361.92 |
| 一般公共预算拨款 | 174361.92 |
| 基金预算拨款 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 50444 |
| 教育收费 | 48661 |
| 其他财政收入拨款 | 1783 |
| 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 | 224805.920 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 |

收入总体情况表

单位名称： 广州大学

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|---------------|-----------|
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 224805.92 |

支出总体情况表

单位名称： 广州大学

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|-----------|
| 一、基本支出 | 155564.73 |
| 工资福利支出 | 82316.65 |
| 一般商品和服务支出 | 47480.53 |
| 对个人和家庭的补助 | 23507.55 |
| 其他资本性支出等 | 2260 |
| 二、项目支出 | 69241.19 |
| 其他经常性项目 | 7199.5 |
| 业务工作经费类项目 | 22922.68 |
| 信息系统建设改造类项目 | 2957.39 |
| 信息化运行维护类项目 | 552.5 |
| 购置类项目 | 12901.51 |
| 事业发展类项目 | 4213.45 |
| 维护装修类项目 | 10649.13 |
| 机构运行保障类项目 | 6845.03 |

支出总体情况表

单位名称： 广州大学

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|-----------|
| 基本建设类项目 | 1000 |
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年支出合计 | 224805.92 |
| 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 | 224805.92 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州大学

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 | 174361.92 | 一、一般公共预算 | 174361.92 |
| 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 |
| 本年收入合计 | 174361.92 | 本年支出合计 | 174361.92 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州大学

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 | | 174361.92 | 108426.73 | 65935.19 |
| 205 | 一、教育支出 | 172609.92 | 106674.73 | 65935.19 |
| 20502 | 普通教育 | 167390.190 | 104496.53 | 62893.66 |
| 2050204 | 高中教育 | 15665.04 | 12271.38 | 3393.66 |
| 2050205 | 高等教育 | 151725.15 | 92225.15 | 59500 |
| 20503 | 职业教育 | 3130.79 | 2178.2 | 952.59 |
| 2050302 | 中专教育 | 3130.79 | 2178.2 | 952.59 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2088.94 | 0.00 | 2088.94 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2088.94 | 0.00 | 2088.94 |
| 210 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 1752 | 1752 | 0.00 |
| 2100799 | 计划生育事务 | 1502 | 1502 | 0.00 |
| 21011 | 其他计划生育事务支出 | 1502 | 1502 | 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： 广州大学

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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 250 | 250 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 250 | 250 | 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： 广州大学

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 | 108426.73 |
| [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 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30107]绩效工资 | 0.00 |
| [50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 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 | [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30114]医疗费 | 0.00 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 38857.65 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 1925.92 |

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： 广州大学

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 | [30202]印刷费 | 933.78 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 9.3 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 1082 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 5360 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 470 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 2140 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 1650 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 435 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 1311.54 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 741.39 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 800.65 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 200 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 536.15 |
| [50203]培训费 | [30218]专用材料费 | 4075 |

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： 广州大学

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 |
|------------------|------------------|----------|
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 210 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 5250 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 1085 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 70 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 27.5 |
| [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 | 2305 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 8239.42 |
| [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 | 46451.53 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 13099.42 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 9095.76 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 161.68 |

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： 广州大学

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 |
|--------------------|-----------------------|----------|
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 18660.46 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 522.92 |
| [50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保险缴费 | 238.66 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 4187.63 |
| [50501]工资福利支出 | [30114]医疗费 | 250 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 235 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 20857.55 |
| [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 | 21.74 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0.00 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 1502 |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 413.62 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 18920.19 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 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： 广州大学

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 |
|-----------------|---------------|----------|
| [506]对事业单位资本性补助 | [310]其他资本性支出 | 2200 |
| [50601]资本性支出（一） | [31002]办公设备购置 | 1160 |
| [50601]资本性支出（一） | [31003]专用设备购置 | 1040 |
| [599]其他支出 | [399]其他支出 | 60 |
| [59999]其他支出 | [39999]其他支出 | 60 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州大学

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费 | 159.5 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 89.50 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 70 |

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： 广州大学

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 |
| 本级无政府性基金预算支出。 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 224,805.92 万元，比上年增加 79,387.36 万元，增长 54.59%，主要原因是增加了高等教育的投入；支出预算 224,805.92 万元，比上年增加 79,387.36 万元，增长 54.59%，主要原因是广州大学全面推进高水平大学建设，加大学校人才引进、人才培养、学科建设、国际交流、科研能力提升以及基础设施改造等项目支出。

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 159.50 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 5.90%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 89.50 万元，比上年减少 10 万元，下降 10.05%，主要原因是广州大学 2017 年 6 月从市教育局下属二级单位调整为市一级预算单位，对广州大学（含广州市艺术学校、广州大学附属中学）因公出国（境）指标进行调减；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 70 万元，比上年减少 0 万元，下降 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，比上年减少0万元，下降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

2018年本部门政府采购安排19,052.71万元，其中：货物类采购预算14,510.21万元，工程类采购预算454.77万元，服务类采购预算4,087.73万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额347,854.28万元，分布构成情况为：房屋877,991.28平方米，车辆56辆，单价在100万元以上的设备134台等。本年度拟购置固定资产50,000万元，主要是科研教学类及信息化设备等。

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 |
|--------------------|---------|--|
| 市教育局广大图书馆图书购置经费” | 1500 万元 | 广州大学新增纸质图书预计达 9 万册,广州大学读者生均图书的拥有量预计达到 100 册,服务每次进馆读者的平均成本为优(项目经费÷进馆总人次(含到馆人次和网络访问人次),评价的标准:平均成本比前两年年低为优;持平为良;高于前两年为差),新增图书馆网络访问量(人次)为优(购置后网络访问量-购置前网络访问量)。 |
| 广州大学 2018 年信息化建设项目 | 2200 万元 | 通过高水平大学学科群信息化建设、校园网络改造、数字化校园应用平台建设、教育技术信息化建设、图书馆学习共享空间设备及管理系统建设、实验装备采购,改善实验教学环境,提高学生实践能力、培养创新能力和提高教学质量,使实验室成为学生创新能力培养、实验教学队伍建设、科学研究与科技开发的重要基地。 |

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。