

2020 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 2020 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 2020 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 2020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、预算拨款	125623.68	一、一般公共服务支出	50.00
二、财政专户拨款	13579.84	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	112208.51
		六、科学技术支出	1140.71
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.29
		八、社会保障和就业支出	230.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	24932.00

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
		十二、农林水支出	200.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	442.00

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
本年收入合计	139203.51	本年支出合计	139203.51
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	139203.51	支出总计	139203.51

注：无。

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24932.00	0.00	24932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	24932.00	0.00	24932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支出	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300245	教育共同财政事权转移支付支出	442.00	442.00	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	139203.51	38209.74	100993.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	112208.51	37979.74	74228.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	112061.99	37979.74	74082.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	112042.96	37979.74	74063.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	146.52	0.00	146.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	146.52	0.00	146.52	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1140.71	0.00	1140.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	110.00	0.00	110.00	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							
2060299	其他基础研究支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	304.72	0.00	304.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	304.72	0.00	304.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	388.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	388.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.29	0.00	0.29	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

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							
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
212	城乡社区支出	24932.00	0.00	24932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24932.00	0.00	24932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	24932.00	0.00	24932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	442.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	442.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300245	教育共同财政事权转移支付支出	442.00	0.00	442.00	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	100691.68	一、一般公共服务支出	50.00
二、政府性基金预算	24932.00	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	98628.68
		六、科学技术支出	1140.71
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.29
		八、社会保障和就业支出	230.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	24932.00
		十二、农林水支出	200.00
		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、资源勘探工业信息等支出	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
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	442.00
本年收入合计	125623.68	本年支出合计	125623.68
		二十三、结转下年	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
收入总计	125623.68	支出总计	125623.68

注：无。

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	100691.68	38209.74	62481.94
[201]一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
[20132]组织事务	50.00	0.00	50.00
[2013299]其他组织事务支出	50.00	0.00	50.00
[205]教育支出	98628.68	37979.74	60648.94
[20502]普通教育	98482.15	37979.74	60502.41
[2050205]高等教育	98463.12	37979.74	60483.38
[2050299]其他普通教育支出	19.03	0.00	19.03
[20599]其他教育支出	146.52	0.00	146.52
[2059999]其他教育支出	146.52	0.00	146.52
[206]科学技术支出	1140.71	0.00	1140.71
[20602]基础研究	110.00	0.00	110.00
[2060299]其他基础研究支出	110.00	0.00	110.00
[20605]科技条件与服务	330.00	0.00	330.00

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
[2060599]其他科技条件与服务支出	330.00	0.00	330.00
[20606]社会科学	304.72	0.00	304.72
[2060699]其他社会科学支出	304.72	0.00	304.72
[20607]科学技术普及	7.99	0.00	7.99
[2060703]青少年科技活动	7.99	0.00	7.99
[20699]其他科学技术支出	388.00	0.00	388.00
[2069999]其他科学技术支出	388.00	0.00	388.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	0.29	0.00	0.29
[20701]文化和旅游	0.29	0.00	0.29
[2070199]其他文化和旅游支出	0.29	0.00	0.29
[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
[213]农林水支出	200.00	0.00	200.00
[21301]农业农村	200.00	0.00	200.00

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
[2130122]农业生产发展	200.00	0.00	200.00
[230]转移性支出	442.00	0.00	442.00
[23002]一般性转移支付	442.00	0.00	442.00
[2300245]教育共同财政事权转移支付支出	442.00	0.00	442.00

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	38209.74
[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	29609.74
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	120.00
[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	120.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	29309.74
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	8370.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	8370.00

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	300.00	300.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	120.00	120.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	120.00	120.00	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	120.00	120.00	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	24932.00	0.00	24932.00
212	城乡社区支出	24932.00	0.00	24932.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24932.00	0.00	24932.00
2120802	土地开发支出	24932.00	0.00	24932.00

注：无。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 139203.51 万元，比上年增加 31629.90 万元，增长 29.40%，主要原因是增加新校园 19000 万元、附属口腔医院迁建工程的 2000 万元和新校区教职工公寓建设经费 3400 万元，同时正常经费增加 2360 万元；支出预算 139203.51 万元，比上年增加 31629.90 万元，增长 29.40%，主要原因是本年度计划完成新校园整体工程建设、完成新校区教职工公寓建设项目的所有前期工作和附属口腔医院迁建工程的勘察设计、完成施工招标并进场施工。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 300 万元，比上年增加 100 万元，增长 50%，主要原因是随着高水平理工科大学工作进展，增加国内外的交流合作任务等。其中：因公出国（境）费 120 万元，比上年增加 40 万元，增长 50%，主要原因是随着高水平理工科大学工作进展，增加国际交流合作，引进海外教学资源 and 优秀高层次人才；公务用车购置及运行费 120 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 120 万元），比上年增加 60 万元，增长 100%，主要原因是随着高水平理工科大学工作进展，各校区之间往来业务增多，以及省内对外交流工作增加；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。2020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

2020年本部门政府采购安排6058.89万元，其中：货物类采购预算3056.46万元，工程类采购预算780.54万元，服务类采购预算2221.89万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额208149.46万元，分布构成情况为：房屋645095.40平方米，车辆26辆，单价在100万元以上的设备22台等。本年度拟购置固定资产3056.46万元，主要是仪器设备及家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
佛山科学技术学院附属口腔医院迁建工程	20,000,000.00	完成勘察设计，完成施工招标并进场施工。
信息化运维服务	1,863,310.00	加强数据中心高级技术支撑

		服务，保障数据中心与各业务系统持续、稳定、安全地运行；加强信息安全运维，保障学校网站群与各业务系统的安全；加强系统及设备维保服务，保障设备正常运行；增加数据化一体机运维服务，保障学校核心数据安全，同时完善制度体系与技术支撑。
教师人才经费	135,798,371.50	为我校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提供经费保障；为我校开展有关科研工作、开展国内外教育合作和学术交流提供就业经费保障。
高水平理工科大学建设经费	500,000,000.00	自主创新能力大幅提升，建成高水平科研创新平台，取得大批原创性成果，解决经济社会发展重大问题的能力明显增强，在实施创新驱动发展战略中贡献突出；学科建设、师资队伍建设、高素质创新人才培养、国际交流与合作、管理体制机制改革成效明显，基本形成规范完善的现代大学治理体系。
普通高校困难学生资助经费	17,254,800.00	落实立德树人根本任务，保障高等教育公平，鼓励家庭经济困难学生努力学习，帮助贫困学生顺利完成学业，让不同家庭经济条件的学生都享有接受高等教育的权利，落实国家不让一个学生因家庭经济困难而失学。
新校区（北院）建设工程项目	195,320,000.00	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	34,000,000.00	完成项目所有前期工作，包括招标、设计和报批报建等，并完成建筑主体的建设。

事业单位收支两条线改革支出	75,000,000.00	为我校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提供经费保障；加强与其他高校的合作交流，为学术交流提供经费保障。同时完善学校的基础设施建设，保障教学的顺利进行。
---------------	---------------	--

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。