

2016 年佛山科学技术学院 部门决算

目 录

第一部分 2016 年佛山科学技术学院部门基本情况	3
一、 部门职责	3
二、 机构设置	3
第二部分 2016 年佛山科学技术学院部门决算表	4
一、 收入支出决算总表	4
二、 收入决算表	5
三、 支出决算表	6
四、 财政拨款收入支出决算总表	7
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 2016 年佛山科学技术学院部门决算情况说明	13
一、 决算情况分析	13
二、 “三公”经费情况	13
三、 机关运行经费情况	13
四、 政府采购情况	15
五、 国有资产占用情况	16
六、 预算绩效评价情况	16
第四部分 专业名词解释	17

第一部分 2016 年佛山科学技术学院部门基本情况

一、 部门职责

佛山科学技术学院的主要职责是：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

佛山科学技术学院无设置下属单位。决算由 1 个预算单位构成。内设 23 个党政部门、13 个二级学院。

第二部分 2016 年佛山科学技术学院部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复01表
单位：元

部门：佛山科学技术学院

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	650,423,967.65	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4	52,219,926.06	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5	24,252,612.33	五、教育支出	34	997,944,873.38
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	36,843,308.65
六、其他收入	7	24,236,234.13	七、文化体育与传媒支出	36	38,462.60
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	10,822,622.42
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	813,028.23
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	751,132,740.17	本年支出合计	51	1,046,462,295.28
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	97,644.42
年初结转和结余	24	1,180,000,124.88	其中：提取职工福利基金	53	39,057.77
其中：项目支出结转和结余	25	1,160,995,822.92	转入事业基金	54	58,586.65
	26		年末结转和结余	55	884,572,925.35
	27		其中：项目支出结转和结余	56	858,040,115.21
	28			57	
总 计	29	1,931,132,865.05	总 计	58	1,931,132,865.05

二、 收入决算表

收入决算批复表

部门：佛山科学技术学院

财决批复02表
金额单位：元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	751,132,740.17	650,423,967.65		52,219,926.06	24,252,612.33		24,236,234.13
205	教育支出	701,170,637.22	633,828,468.73		18,853,322.03	24,252,612.33		24,236,234.13
20502	普通教育	680,410,312.94	613,068,144.45		18,853,322.03	24,252,612.33		24,236,234.13
2050205	高等教育	679,015,812.94	611,673,644.45		18,853,322.03	24,252,612.33		24,236,234.13
2050299	其他普通教育支出	1,394,500.00	1,394,500.00					
20599	其他教育支出	20,760,324.28	20,760,324.28					
2059999	其他教育支出	20,760,324.28	20,760,324.28					
206	科学技术支出	38,287,989.70	4,921,385.67		33,366,604.03			
20602	基础研究	614,297.82	614,297.82					
2060203	自然科学基金	614,297.82	614,297.82					
20603	应用研究	1,923,067.01	1,923,067.01					
2060302	社会公益研究	1,323,067.01	1,323,067.01					
2060399	其他应用研究支出	600,000.00	600,000.00					
20604	技术与开发	1,077,579.58	1,077,579.58					
2060403	产业技术与开发	818,850.00	818,850.00					
2060499	其他技术与开发支出	258,729.58	258,729.58					
20607	科学技术普及	254,642.89	254,642.89					
2060703	青少年科技活动	254,642.89	254,642.89					
20608	科技交流与合作	33,366,604.03			33,366,604.03			
2060899	其他科技交流与合作支出	33,366,604.03			33,366,604.03			
20699	其他科学技术支出	1,051,798.37	1,051,798.37					
2069999	其他科学技术支出	1,051,798.37	1,051,798.37					
207	文化体育与传媒支出	38,462.60	38,462.60					
20701	文化	38,462.60	38,462.60					
2070199	其他文化支出	38,462.60	38,462.60					
210	医疗卫生与计划生育支出	10,822,622.42	10,822,622.42					
21005	医疗保障	10,822,622.42	10,822,622.42					
2100502	事业单位医疗	10,822,622.42	10,822,622.42					

- 2.1 -

收入决算批复表

部门：佛山科学技术学院

财决批复02表
金额单位：元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	751,132,740.17	650,423,967.65		52,219,926.06	24,252,612.33		24,236,234.13
213	农林水支出	813,028.23	813,028.23					
21301	农业	813,028.23	813,028.23					
2130106	科技转化与推广服务	610,592.75	610,592.75					
2130109	农产品质量安全	106,010.00	106,010.00					
2130199	其他农业支出	96,425.48	96,425.48					

- 2.2 -

三、 支出决算表

支出决算批复表

部门：佛山科学技术学院

财决批复03表
金额单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,046,462,295.28	338,601,906.90	683,705,420.47		24,154,967.91	
205	教育支出	997,944,873.38	326,414,587.19	647,375,318.28		24,154,967.91		
20502	普通教育	977,184,549.10	326,414,587.19	626,614,994.00		24,154,967.91		
2050205	高等教育	957,685,832.52	326,414,587.19	607,116,277.42		24,154,967.91		
2050299	其他普通教育支出	19,498,716.58		19,498,716.58				
20599	其他教育支出	20,760,324.28		20,760,324.28				
2059999	其他教育支出	20,760,324.28		20,760,324.28				
206	科学技术支出	36,843,308.65	1,364,697.29	35,478,611.36				
20601	科学技术管理事务	897,982.39		897,982.39				
2060199	其他科学技术管理事务支出	897,982.39		897,982.39				
20602	基础研究	614,297.82		614,297.82				
2060203	自然科学基金	614,297.82		614,297.82				
20603	应用研究	1,923,067.01		1,923,067.01				
2060302	社会公益研究	1,323,067.01		1,323,067.01				
2060399	其他应用研究支出	600,000.00		600,000.00				
20604	技术与开发	1,119,428.68	41,849.10	1,077,579.58				
2060403	产业技术研究与开发	860,699.10	41,849.10	818,850.00				
2060499	其他技术研究与开发支出	258,729.58		258,729.58				
20607	科学技术普及	254,642.89		254,642.89				
2060703	青少年科技活动	254,642.89		254,642.89				
20608	科技交流与合作	29,659,243.30		29,659,243.30				
2060899	其他科技交流与合作支出	29,659,243.30		29,659,243.30				
20699	其他科学技术支出	2,374,646.56	1,322,848.19	1,051,798.37				
2069999	其他科学技术支出	2,374,646.56	1,322,848.19	1,051,798.37				
207	文化体育与传媒支出	38,462.60		38,462.60				

- 3.1 -

支出决算批复表

部门：佛山科学技术学院

财决批复03表
金额单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,046,462,295.28	338,601,906.90	683,705,420.47		24,154,967.91	
20701	文化	38,462.60		38,462.60				
2070199	其他文化支出	38,462.60		38,462.60				
210	医疗卫生与计划生育支出	10,822,622.42	10,822,622.42					
21005	医疗保障	10,822,622.42	10,822,622.42					
2100502	事业单位医疗	10,822,622.42	10,822,622.42					
213	农林水支出	813,028.23		813,028.23				
21301	农业	813,028.23		813,028.23				
2130106	科技转化与推广服务	610,592.75		610,592.75				
2130109	农产品质量安全	106,010.00		106,010.00				
2130199	其他农业支出	96,425.48		96,425.48				

- 3.2 -

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表
金额单位：元

部门：佛山科学技术学院

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	650,423,967.65	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	943,553,556.46	943,553,556.46	
	6		六、科学技术支出	33	7,184,065.35	7,184,065.35	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	38,462.60	38,462.60	
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10,822,622.42	10,822,622.42	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	813,028.23	813,028.23	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	650,423,967.65	本年支出合计	49	962,411,735.06	962,411,735.06	
年初财政拨款结转和结余	23	1,117,220,724.98	年末财政拨款结转和结余	50	805,232,957.57	805,232,957.57	
一般公共预算财政拨款	24	1,117,220,724.98		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,767,644,692.63	总计	54	1,767,644,692.63	1,767,644,692.63	

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：佛山科学技术学院

财决批复05表
金额单位：元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入					
		合计	基本支出结转	项目支出	合计	基本支出	项目支出			
				结转和结余						
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合	计						
205	教育支出		1,117,220,724.98	10,205,803.48	1,107,014,921.50	650,423,967.65	303,040,858.92	347,383,108.73		
20502	普通教育		1,105,432,210.75	3,960,001.68	1,101,472,209.07	633,828,468.73	292,218,236.50	341,610,232.23		
2050205	高等教育		905,432,210.75	3,960,001.68	901,472,209.07	611,673,644.45	292,218,236.50	319,455,407.95		
2050299	其他普通教育支出		200,000,000.00		200,000,000.00	1,394,500.00		1,394,500.00		
20599	其他教育支出					20,760,324.28		20,760,324.28		
2059999	其他教育支出					20,760,324.28		20,760,324.28		
206	科学技术支出		11,788,514.23	6,245,801.80	5,542,712.43	4,921,385.67		4,921,385.67		
20601	科学技术管理事务		5,542,712.43		5,542,712.43					
2060199	其他科学技术管理事务支出		5,542,712.43		5,542,712.43					
20602	基础研究					614,297.82		614,297.82		
2060203	自然科学基金					614,297.82		614,297.82		
20603	应用研究					1,923,067.01		1,923,067.01		
2060302	社会公益研究					1,323,067.01		1,323,067.01		
2060399	其他应用研究支出					600,000.00		600,000.00		
20604	技术与开发		1,178,171.61	1,178,171.61		1,077,579.58		1,077,579.58		
2060403	产业技术研究与开发		1,178,171.61	1,178,171.61		818,850.00		818,850.00		
2060499	其他技术研究与开发支出					258,729.58		258,729.58		
20607	科学技术普及					254,642.89		254,642.89		
2060703	青少年科技活动					254,642.89		254,642.89		
20699	其他科学技术支出		5,067,630.19	5,067,630.19		1,051,798.37		1,051,798.37		
2069999	其他科学技术支出		5,067,630.19	5,067,630.19		1,051,798.37		1,051,798.37		

- 5.1 -

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：佛山科学技术学院

财决批复05表
金额单位：元

科目编码	科目名称	本年支出			年末结转和结余						
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
							项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	栏	次	7	8	9	10	11	12	13
			合	计							
205	教育支出		962,411,735.06	308,365,557.89	654,046,177.17	805,232,957.57	4,881,104.51	800,351,853.06			
20502	普通教育		943,553,556.46	296,178,238.18	647,375,318.28	795,707,123.02		795,707,123.02			
2050205	高等教育		903,294,515.60	296,178,238.18	607,116,277.42	613,811,339.60		613,811,339.60			
2050299	其他普通教育支出		19,498,716.58		19,498,716.58	181,895,783.42		181,895,783.42			
20599	其他教育支出		20,760,324.28		20,760,324.28						
2059999	其他教育支出		20,760,324.28		20,760,324.28						
206	科学技术支出		7,184,065.35	1,364,697.29	5,819,368.06	9,525,834.55	4,881,104.51	4,644,730.04			
20601	科学技术管理事务		897,982.39		897,982.39	4,644,730.04		4,644,730.04			
2060199	其他科学技术管理事务支出		897,982.39		897,982.39	4,644,730.04		4,644,730.04			
20602	基础研究		614,297.82		614,297.82						
2060203	自然科学基金		614,297.82		614,297.82						
20603	应用研究		1,923,067.01		1,923,067.01						
2060302	社会公益研究		1,323,067.01		1,323,067.01						
2060399	其他应用研究支出		600,000.00		600,000.00						
20604	技术与开发		1,119,428.68	41,849.10	1,077,579.58	1,136,322.51	1,136,322.51				
2060403	产业技术研究与开发		860,699.10	41,849.10	818,850.00	1,136,322.51	1,136,322.51				
2060499	其他技术研究与开发支出		258,729.58		258,729.58						
20607	科学技术普及		254,642.89		254,642.89						
2060703	青少年科技活动		254,642.89		254,642.89						
20699	其他科学技术支出		2,374,646.56	1,322,848.19	1,051,798.37	3,744,782.00	3,744,782.00				
2069999	其他科学技术支出		2,374,646.56	1,322,848.19	1,051,798.37	3,744,782.00	3,744,782.00				

- 5.2 -

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：元

部门：佛山科学技术学院

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			
		合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	栏次							
	合计		1,117,220,724.98	10,205,803.48	1,107,014,921.50	650,423,967.65	303,040,858.92	347,383,108.73
207	文化体育与传媒支出					38,462.60		38,462.60
20701	文化					38,462.60		38,462.60
2070199	其他文化支出					38,462.60		38,462.60
210	医疗卫生与计划生育支出					10,822,622.42	10,822,622.42	
21005	医疗保障					10,822,622.42	10,822,622.42	
2100502	事业单位医疗					10,822,622.42	10,822,622.42	
213	农林水支出					813,028.23		813,028.23
21301	农业					813,028.23		813,028.23
2130106	科技转化与推广服务					610,592.75		610,592.75
2130109	农产品质量安全					106,010.00		106,010.00
2130199	其他农业支出					96,425.48		96,425.48

- 5.3 -

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：元

部门：佛山科学技术学院

科目编码	科目名称	本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13
	栏次								
	合计		962,411,735.06	308,365,557.89	654,046,177.17	805,232,957.57	4,881,104.51	800,351,853.06	
207	文化体育与传媒支出		38,462.60		38,462.60				
20701	文化		38,462.60		38,462.60				
2070199	其他文化支出		38,462.60		38,462.60				
210	医疗卫生与计划生育支出		10,822,622.42	10,822,622.42					
21005	医疗保障		10,822,622.42	10,822,622.42					
2100502	事业单位医疗		10,822,622.42	10,822,622.42					
213	农林水支出		813,028.23		813,028.23				
21301	农业		813,028.23		813,028.23				
2130106	科技转化与推广服务		610,592.75		610,592.75				
2130109	农产品质量安全		106,010.00		106,010.00				
2130199	其他农业支出		96,425.48		96,425.48				

- 5.4 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政批复06表
金额单位：元

部门：佛山科学技术学院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	150,170,347.22	302	商品和服务支出	3,313,773.09	310	其他资本性支出	1,967,675.88
30101	基本工资	45,990,543.60	30201	办公费	23,582.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	104,179,803.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	7,200.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	1,560,894.00
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	100.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3,666.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	152,913,761.70	30211	差旅费	124,576.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	1,771,112.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	74,143,824.50	30213	维修(护)费	2,835.00	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	23,862.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	23,000.00	31099	其他资本性支出	399,581.88
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	10,822,622.42	30218	专用材料费	3,100,549.11	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	43,250.00	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	11,602.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	26,653,633.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	5,356,341.78	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34,122,978.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	303,084,108.92		公用经费合计				5,281,448.97

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复07表
金额单位：元

部门：佛山科学技术学院

科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入		
			合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

- 7.1 -

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复07表
金额单位：元

部门：佛山科学技术学院

科目编码		科目名称	本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13
		栏次							
		合计							

- 7.2 -

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件2:

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况统计表

财决批复08表
金额单位：元

部门：佛山科学技术学院

项 目	行次	决算数
一、“三公”经费合计	1	869,324.69
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务接待费	3	321,003.00
3. 公务用车购置及运行维护费	4	548,321.69
(1) 公务用车运行维护费	5	548,321.69
(2) 公务用车购置费	6	
二、相关统计数	7	
1. 因公出国（境）批次（个）	8	
2. 因公出国（境）人数（人）	9	
3. 公务用车购置数（辆）	10	
4. 公务用车保有量（辆）	11	26.00
5. 公务接待批次（个）	12	514.00
6. 公务接待人数（人）	13	4,013.00

注：本表反映部门决算中一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况及相关的统计数据。

第三部分 2016 年佛山科学技术学院部门决算情况说明

一、 决算情况分析

2016 年，本部门决算总收入 75,113.27 万元，收入比上年下降 52.99%。总支出 104,646.23 万元，支出比上年增幅 81.75%。

(一) 2016 年收入决算情况

本年度部门决算总收入 75,113.27 万元，比上年收入减少 84,679.48 万元，下降 52.99%。主要是高水平理工科大学建设及新校园建设初期，某些项目还没有全面展开，市财政拨款 3 亿元经费和新校园建设经费将根据建设进度需要在后续年度投入，而上年这两项拨款达 10.28 亿，今年是 2 亿。

(二) 2016 年支出决算情况

本年度部门决算总支出 104,646.23 万元，比上年增加 47,070.19 万元，增幅 81.75%。主要是人员经费及新校园建设经费增加，其中新校园建设经费 3.92 亿元。

二、“三公”经费情况

2016 年，本部门“三公”经费决算总额 86.93 万元，比上年决算减少 52.37 万元，下降 37.60%，其中：因公出国(境)

费用 0 万元，比上年决算减少 64.97 万元；公务接待 32.10 万元，比上年决算减少 5.14 万元，下降 13.81%；公务用车购置及运行维护费 54.83 万元，比上年决算增加 17.74 万元，增幅 47.84%。

因公出国（境）团组数及人数为 0，因公出国（境）费用 0 万元。公务用车购置数及保有量为 0。

“三公”经费决算减少的主要原因是因公出国（境）费用和接待接待费用减少。学校严格执行国家的“八项规定”，制定了相应的措施和办法，严格控制“三公”经费的使用，因此，公共预算财政拨款开支的“三公”经费比上年实际支出减少。

三、 佛山科学技术学院经费运行情况

本年度总支出 104,646.23 万元，其中：教育事业支出 99,794.49 万元，占总支出的 95.37%；科学技术支出 3,684.33 万元，占总支出的 3.52%；医疗卫生支出 1,082.26 万元，占总支出的 1.03%；农林水支出等 85.15 万元，占总支出的 0.08%。

日常公用支出 8,271 万元，比上年实际支出增加 1,952 万元，增长 30.89%。主要原因是：随着高水平理工科大学建设的推进，办公费、接待费、差旅费、专项业务费、专用材料购置等项目都有所增加；由于从 4 月份起每吨水增收 1.098 元的污水处理费，因此水电费也增加了 380 多万元，致使水电费支出也增加了一倍多。

固定资产购建和大修理支出 2,680 万元，占总支出的 4.56%，比上年支出减少 54 万元。

四. 政府采购情况

2016 年，本部门政府采购支出总额 76.95 万元，其中：教学 57.45 万元，图书 19.50 万元。

五、 国有资产占用情况

- 1、 截止 2016 年 12 月 31 日，共有车辆 26 辆，其中：一般公务用车 18 辆, 其他用车 6 辆。
- 2、 单位价值 50 万元以上通用设备数量为 13(台,套)。
- 3、 单价 100 万元以上专用设备 6（台，套）。

六、 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位共对 2016 年度财政资金安排的“普通高校本专科国家奖学金、励志奖学金和国家助学金和研究生国家奖助学金”2 个支出项目开展绩效自评，共涉及预算资金 1081.50 万元。从评价情况来看，我校国家奖助学金评审工作严格评审程序，制度严明，公开透明，奖助学金发放根据财务管理制度执行，全部发放到学生在我校计财系统备案的中行卡，通过银行批量系统发放，确保资金发放及时到位，奖金发放需经处领导、主管校领导和校长审核批准，根据资金到位情况及时发放，让家庭经济困难学生能及时拿到奖助学金，真正做到资助助学和资助育人。

第四部分 专业名词解释

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

机关运行经费：是指各部门（行政单位，含参照公务员法管理的事业单位）的公用经费，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。