

广西科技大学 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：广西科技大学概况

一、单位概况

二、人员（含学生）及机构设置情况

第二部分：广西科技大学 2023 年部门预算报表

表一：部门收支总表（预算公开 01 表）

表二：部门收入总表（预算公开 02 表）

表三：部门支出总表（预算公开 03 表）

表四：财政拨款收支总表（预算公开 04 表）

表五：一般公共预算支出表（预算公开 05 表）

表六：一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

表七：一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开 07 表）

表八：政府性基金支出表（预算公开 08 表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

表十：预算项目绩效目标公开表

第三部分：广西科技大学 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算“三公”经费情况说明

四、政府性基金支出预算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分 广西科技大学概况

一、单位概况

广西科技大学是广西重点建设的地方综合性大学。2013年4月18日经教育部批准由原广西工学院和原柳州医学高等专科学校合并组建而成，隶属广西壮族自治区教育厅，是全民所有制事业单位，经费来源形成以财政拨款为主，多种渠道筹措教育经费为辅的投入体系。主要职能是：围绕社会需求培养高等学历人才，开展硕士研究生和本专科生学历教育，并进行相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流和相关社会服务，促进科技发展和社会进步。

二、人员（含学生）及机构设置情况

根据自治区编制委员会核定人员编制数为2249人（其中附属卫生学校编制161人）。其中事业编制1814人（其中附属卫生学校编制113人），后勤服务聘用人员控制数64人（其中附属卫生学校控制数8人），非实名编制人数371人（其中附属卫生学校控制数40人）。截至2022年12月31日有事业编制在职人员1603人（其中附属卫生学校132人），离退休人员658人（包含附属卫生学校67人，其中离休8人，镇南关1人），编制外聘用人员940人。

学校截至2022年12月31日有在校生总人数31629人，其中：硕士生2086人，本科学士生20916人，专科生（高职）4448人，中职生4179人。

广西科技大学校内共设置相当正处级党务和学校事务管理机构 22 个；相当正处级教学教辅科研机构 21 个；按照省部级平台进行管理的科研机构 12 个；附属医院、附属卫生学校等直属附属机构 3 个；校属企业 1 个。

第二部分 广西科技大学 2023 年部门预算报表

- 一、部门收支总表（预算公开 01 表）
- 二、部门收入总表（预算公开 02 表）
- 三、部门支出总表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出表（预算公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
- 十、预算项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

第三部分 广西科技大学 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明。

2023 年收入总预算 87313.66 万元。其中，学校本级收入总预算 83484.12 万元，同比减少 2587.99 万元，同比下降 3.01%，附属卫生学校收入总预算 3829.54 万元。同比增加 238.71 万元，上升 7%。收入分类详情如下：

1. 一般公共预算总收入 41837.74 万元。其中：

学校本级一般公共预算收入 38437.77 万元，同比增加 5517.44 万元，增长 16.76%。增长原因：财政扣垫付资金本年度减少 1000 万元，专项经费拨款有所增长。

附属卫生学校一般公共预算收入 3399.97 万元，同比增加 228.92 万元，同比增长 7%，变动的主要原因：因为人员经费标准有提高及增加在职和退休人员的医疗补助经费。

2. 政府性基金预算收入 0 万元。

3. 国有资本经营预算收入 0 万元。

4. 财政专户管理资金总收入 32003.70 万元。其中：

学校本级财政专户管理资金收入 31808.43 万元，同比减少 5170.13 万元，下降 13.98%，减少的原因：学生人数减少致学费等非税收入减少。

附属卫生学校财政专户管理资金收入 195.27 万元，同比减少 220.01 万元，同比降低 53%，减少原因是学历教育招生人数减少以致住宿费收入减少且培训收入计入其他收入等。

5. 其他收入 11968.22 万元。其中：

学校本级其他收入 11737.92 万元，同比减少 4435.30 万元，下降 27.42%，下降的原因是预计本年度柳州工学院股权转让收入减少。

附属卫生学校其他收入 230.30 万元，同比增加 230.30 万元，同比增长 100%，变动原因学校职业技能培训等收入增加。

6. 上年结转结余 1504 万元。其中：

学校本级上年结转结余 1500 万元，同比增加 1500 万元，增长 100.00%，增长的原因是本年度预计使用其他收入结转结余

资金 1500 万元。

附属卫生学校上年结余结转 4 万元，同比减少 0.5 万元，下降 11%。其中：其他结转 4 万元，同比减少 0.5 万元，下降 11%，减少原因是年底结转资金减少。

（二）支出预算情况。

2023 年支出总预算 87313.66 万元。其中，学校本级支出预算 83484.12 万元，同比减少 2587.99 万元，同比下降 3.01%。附属卫生学校支出预算 3829.54 万元。同比增加 238.71 万元，同比上升 7%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为四类。

（1）教育支出科目 82007.86 万元，占支出总预算 93.92%。

其中：

学校本级教育支出 78479.19 万元，同比减少 3689.05 万元，下降 4.49%。减少原因：编外人员经费及教学日常管理运行经费减少。

附属卫生学校教育支出 3528.67 万元，同比增加 237.29 万元，同比上升 7%；

（2）社会保障和就业支出科目 2104.03 万元，占支出总预算 2.56%。其中：

学校本级社会保障和就业支出科目 1980.91 万元，同比增加 274.63 万元，增长 16.09%。增长原因：在职在编人员养老保险及职业年金支出增加。

附属卫生学校社会保障和就业支出科目 123.12 万元，同比增加 9.81 万元，增长 9%。

(3) 卫生健康支出科目 2149.75 万元，占支出总预算 2.46%。其中：

学校本级卫生健康支出科目 2033.56 万元，同比增加 689.12 万元，增长 51.25%。增长原因：医药卫生人才队伍建设专项经费今年纳入部门年初预算；此外，事业单位医疗及公务员医疗补助增加。

附属卫生学校卫生健康支出科目 116.19 万元，同比增加 69.77 万元，增长 150.30%。增长原因：今年新增获得公务员医疗补助 27.94 万元。

(4) 住房保障支出科目 1052.02 万元，占支出总预算 1.20%。其中：

学校本级住房保障支出科目 990.46 万元，同比增加 137.32 万元，增长 16.09%。增长原因：在职人员工资总额增加，按工资总额一定比例计缴的住房公积金相应增加。

附属卫生学校住房保障支出科目 61.56 万元，同比增加 4.91 万元，增长 9%。增长原因：在职人员工资总额增加，按工资总额一定比例计缴的住房公积金相应增加。

2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1) 基本支出总预算 50566.81 万元，占支出总预算 57.91%。其中，学校本级基本支出预算 48714.10 万元，同比增加 12319.11 万元，增长 33.85%，增长较大原因：在编人员绩效工资非财政拨款部分全部纳入基本支出核算。附属卫生学校基本支出预算 1852.71 万，同比增加 120.41 万元，同比增长 7%，

增长原因：正常工资调整增长。具体构成如下：

工资福利支出总预算 43570.81 万元，占基本支出预算 86.16%，学校本级工资福利支出预算 42691.41 万元，同比增加 12665.39 万元，增长 42.18%，增长原因：在编人员绩效工资非财政拨款部分全部纳入基本支出核算。附属卫生学校工资福利支出预算 879.4 万元，同比增加 104.76 万元，同比上升 14%，增长原因：正常工资调整增加及新增人员入编。

对个人和家庭的补助总预算 2943.45 万元，占基本支出预算 5.82%。学校本级对个人和家庭的补助预算 2681.40 万元，同比增加 698.24 万元，增长 35.20%，增长原因：离退休人员支出增长。附属卫生学校对个人和家庭的补助支出预算 262.05 万元，同比增加 36.39 万元，同比增长 16%；增长原因：正常工资调整增加及新增人员入编。

商品和服务支出总预算 4052.55 万元，占基本支出预算 8.01%。学校本级商品和服务支出预算 3341.29 万元，同比减少 484.15 万元，下降 12.65%，下降原因：用生均定额拨款安排的商品服务支出减少。附属卫生学校商品和服务支出预算 711.26 万元，同比减少 20.74 万元，同比降低 3%。下降原因：用拨款安排的商品服务支出减少。

（2）项目支出总预算 36746.85 万元，占支出总预算 42.08%。其中：

学校本级项目支出预算 34770.02 万元，同比减少 14907.10 万元，下降 30.01%。下降的原因是：在编人员绩效工资非财政拨款部分全部纳入基本支出核算。

附属卫生学校项目支出预算 1976.83 万元，同比增加 118.3 万元，同比上升 6%。增长的原因是正常人员调资，工资福利支出增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 41837.74 万元（学校本级 38437.77 万元，附属卫生学校 3399.97 万元）。收入预算全部为一般公共预算收入。支出包括教育支出 37233.28 万元（学校本级 34093.14 万元，附属卫生学校 3140.14 万元）、社会保障和就业支出 1402.69 万元（学校本级 1320.61 万元，附属卫生学校 82.08 万元）、卫生健康支出 2149.75 万元（学校本级 2033.56 万元，附属卫生学校 116.19 万元）、住房保障支出 1052.02 万元（学校本级 990.46 万元，附属卫生学校 61.56 万元）。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算 403.83 万元（其中附属卫生学校 23.83 万元），具体安排如下：

1. 因公出国（境）费 150 万元，与去年一致。主要用于学校开展国际间互访交流工作，提升中外合作办学水平，持续深化对外人文交流。

2. 公务接待费 100.86 万元，与去年安排 100 万元，今年所增长部分为合并附属卫生学校 0.86 万元。主要用于安排接待兄

弟院校及来我校参加各类重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动必须开支的公务接待费用。

3. 公务用车运行维护费 133.49 万元，去年安排 130 万元。今年所增长部分为合并附属卫生学校 3.49 万元。主要用于学校市内执行公务等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(二) 2023 年部门预算公共财政资金安排的“三公”经费。

2023 年一般公共预算拨款中安排的“三公”经费预算为 0 万元。

四、政府性基金预算情况说明

2023 年我校无政府性基金预算。

五、其他重要事项情况说明

(一) 政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 4912.25 万元（含附属卫生学校 536.2 万元），其中集中采购预算 921.01 万元，占政府采购预算的 18.74%；分散采购预算 3991.24 万元，占政府采购预算的 81.26%。

货物采购 4287.51 万元，占政府采购预算 87.28%；工程采购 0 万元，占政府采购预算 0%；服务类采购 624.74 万元，占政府采购预算 12.72%。采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算 0 万元，面向中小企业预留金额 0 万元；

政府采购资金类型：一般公共预算拨款 3917 万元，单位资金 995.07 万元。

（二）国有资产占有情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，学校实有车辆 21 辆（包含附属卫生学校 3 辆）。学校本级轿车 7 台，旅行车 6 台，中大型客车 5 台，附属卫生学校 2 辆公务用车因公车改革封存，1 辆公务用车正常使用。

（三）附属卫生学校相关运行经费安排情况说明。

2023 年附属卫生学校运行经费预算 684.66 万元，同比增加 54.3 万元，上升 7%，主要用于保障学校日常运转产生的支出。主要包括办公费、印刷费、水费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

（四）项目预算绩效目标情况说明。

2023 年度广西科技大学部门预算特定目标类项目 45 个（其中附属卫生学校 5 个）、所有对下专项转移支付项目绩效目标 0 个，涉及一般公共预算拨款 19527.6 万元（其中附属卫生学校 754 万元），项目年度绩效目标详见表 10。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如：存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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

广西科技大学

2023年2月17日

附件：广西科技大学2023年部门预算公开表