

广西科技大学

2015 年部门预算

目 录

第一部分：广西科技大学概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：广西科技大学 2015 年部门预算报表

表一：部门收支预算总表

表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）

表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）

表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：广西科技大学 2015 年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收入支出总体情况

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

三、2015 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第一部分：广西科技大学概况

一、基本情况

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：围绕社会需求培养务实创新、诚实仁爱的各领域专业人才，开展科学研究、发展科学技术，提升服务社会的能力。

二、人员（含学生）及机构情况

根据桂编（2008）108号规定，自治区编制委员会核定人员编制数为1851人（事业编制）。现有事业编制在职人员1520人，后勤控制数113人，实有在职人员1497人，离退休人员456人。

学校现有在校生总人数26070人，其中：硕士研究生699人，普通高校全日制本专科生17570人，高职生7801人。

学校内部机构设置如下：设20个教学教辅科研机构，定为相当县（处）级；设管理机构16个，定为相当县（处）级；学报编辑部、音像出版社、重型车辆零部件制造教育工程中心定为相当（副处）级；设校工会、共青团、纪检监察3个群体机构。

第二部分：广西科技大学 2015 年部门预算报表

表一：2015 年部门预算收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2015 年预 算数	项 目（按支出功能科目分 类）	2015 年预算数
一、公共财政预算拨款	14,218.93	一、一般公共服务	
1. 经费拨款	14,011.02	二、外交	
2. 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的 资金	207.91	三、国防	
(1) 专项收入安排的资金		四、公共安全	
(2) 行政事业性收费收入安排的资金		五、教育	51,515.11
(3) 国有资本经营收入安排的资金		六、科学技术	
(6) 其他收入安排的资金	207.91	七、文化体育与传媒	
二、政府性基金拨款		八、社会保障和就业	
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金	23,293.96	九、社会保险基金支出	
1. 国有资本经营收入安排的资金		十、医疗卫生	483.41
2. 国有资源（资产）有偿使用收入安排的 资金			
3. 教育收费收入安排的资金	23,293.96	十二、城乡社区事务	
4. 其他收入安排的资金		十三、农林水事务	
四、未纳入财政专户管理的收入安排的 资金	11,502.57	十四、交通运输	
1. 事业收入安排的资金	0	十五、资源勘探电力信息等事 务	
2. 其他收入	11,502.57	二十、住房保障支出	266.94
本 年 收 入 合 计	49,015.46	本 年 支 出 合 计	52,265.46
五、上年结余收入	3,250	二十六、结转下年	
1. 公共财政预算拨款结转		1. 一般公共服务	
2. 政府性基金结转		2. 外交	
3. 历年净结余可安排的资金		3. 国防	
其中：公共财政预算拨款净结余		4. 公共安全	
政府性基金拨款净结余		5. 教育	
其他净结余		6. 科学技术	
4. 其他结转	3,250		
收 入 总 计	52,265.46	支 出 总 计	52,265.46

表二：2015 年部门预算财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项					
**	**	**	**	1	2	3	4
205			合计	14,218.93	7,904.02	6,314.91	
205	02	05	高等教育	13,457.46	7,142.55	6,314.91	
205	03	05	高等职业教育	11.12	11.12	0	
210	05	02	事业单位医疗	211.33	211.33	0	
210	05	03	公务员医疗补助	272.08	272.08	0	
221	02	01	住房公积金	266.94	266.94		

表三：2015 年部门预算财政拨款支出表（基金预算拨款）

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项					
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计		0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	

（说明：我校没有基金预算拨款）

表四：2015 年部门预算财政拨款支出表（分经济分类科目）

单位：万元

支出经济分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	14,218.93	7,904.02	6,314.91	
02	05	工资福利支出	5,790.02	2491.47	3,521.00	
02	05	对个人和家庭补助	1,804.23	2135.34	207.91	
02	05	商品和服务支出	5,173.21	3,277.21	1,896	
02	05	其他资本性支出	690	0	690	

表五：2015 年部门预算财政资金安排的“三公”经费预算情况表

单位：万元

项目	2015 年预算数（全口径）	其中：公共财政资金安排预算数
合计	750.00	0
1.因公出国（境）费用	150.00	0
2.公务接待费	480.00	0
3.公务用车费	120.00	0
其中：（1）公务用车运行维护费	120.00	0
（2）公务用车购置费	0.00	0

第三部分：2015 年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015 年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2015 年我校收入总预算 52,265.46 万元，同比增加 2,079.09 万元，同比增长 4.14%。具体分项收入如下：

1. 公共财政拨款 14,218.93 万元，同比增加 2,871.53 万元，同比增长 25.31%。

2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 23,293.96 万元，同比减少 7,203.55 万元，同比下降 23.62%。

3. 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 11,502.57 万元，同比增加 7,898.28 万元，同比增加 219.14%。

4. 上年结余收入 3,250 万元，同比减少 1,487.17 万元，同比下降 31.39%。

（二）支出预算说明。

2015 年我校支出总预算 52,265.46 万元，基本支出 7,904.02 万元，占支出总预算的 15.12%，同比减少 49.38 万元，同比下降 0.62%；项目支出 44361.44 万元，占支出总预算的 80.8%，同比增加 2,128.47 万元，同比增加 5.04%。

1. 按预算支出功能分类科目划分，共分为三大类，其中：

（1）高等教育经费支出 51,503.99 万元，占支出总预算的 98.56%，同比增加 2,023.84 万元，增长 4.09%。

（2）事业单位医疗支出 483.41 万元，占支出总预算的 0.92%，同比增加 57.62 万元，增长 13.53%。

（3）住房公积金 266.94 万元，占支出总预算的 0.52%，同比减少 2.38 万元，下降 0.88%。

2. 按预算支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算 7,904.02 万元，占支出总预算 15.12%，同比减少 49.38 万元，下降 0.62%。具体包括：

工资福利支出预算 2,491.47 万元，占基本支出预算 31.52%，同比增加 22.68 万元，增长 0.09%。

商品和服务支出预算 3,277.21 万元，占基本支出预算 41.46%，同比增加 288.42 万元，增长 9.65%。

对个人和家庭的补助支出预算 2,135.34 万元，占基本支出预算 27.02%，同比减少 360.48 万元，下降 14.44%。

(2) 项目支出预算。

项目支出预算 44,361.44 万元，占支出总预算 80.8%，同比增加 2,128.47 万元，增长 5.04%。具体包括：

工资福利支出预算 16,846.21 万元，占项目支出预算 37.97%，同比增加 288.1 万元，增长 1.74%。

商品和服务支出预算 10,066.75 万元，占项目支出预算 22.69%，同比增加 5,114.80 万元，增长 103.29%。

对个人和家庭的补助支出预算 4,053.48 万元，占项目支出预算 9.14%，同比减少 2,547.73 万元，下降 38.59%。

其他资本性支出 13395 万元，占项目支出的 30.20%。

二、2015 年部门预算公共财政拨支出预算情况

2015 年度财政拨款支出 14,218.93 万元，占总支出预算的 33.64%，同比增加 2,871.53 万元，同比增加 25.31%。按支出结构划分为基本支出预算和项目支出预算。其中：基本支出预算为 7,904.02 万元，占公共财政拨款的 55.59%，项目支出预算 6,314.91 万元，占公共财政拨款的 44.41%。基本支出预算分为：工资福利支出预算 2,491.47 万元，占公共

财政拨款的 7.52%，对个人和家庭补助支出预算 2,135.34 万元，占公共财政拨款的 15.02%，商品服务支出预算为 3,277.21 万元，占公共财政拨款的 23.05%。项目支出预算为分为，工资福利支出预算 3,521 万元，占公共财政拨款的 24.76%，对个人和家庭补助支出预算 207.91 万元，占公共财政拨款的 1.47%，商品服务支出预算为 1,896 万元，占公共财政拨款的 13.33%，其他资本性支出为 690 万元，占公共财政拨款的 4.85%。

按照支出功能分科目，分为三类：

(1) 高等教育支出 13,468.58 万元，占公共预算拨款的 94.72%，同比增加 2,376.29 万元，增加 21.48%。

(2) 事业单位医疗费支出 483.41 万元，占公共预算拨款的 3.40%，同比增加 57.62 万元，增加 13.53%。

(3) 住房公积金 266.94 万元，占公共预算拨款的 1.88%，同比减少 2.38 万元，下降 0.88%。

三、2015 年部门预算财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一) 2015 年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015 年财政资金安排的“三公”经费支出预算 750 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 150 万元，公务接待费支出预算 480 万元，公务用车运行维护费支出预算 120 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二) 2015 年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0 万元，同比增加 0 万元。

广西科技大学

2015年3月30日