

广西科技大学 2022 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 2022 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：重点预算项目绩效目标申报表

第三部分：广西科技大学 2022 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 1994 人。其中事业编制 1607 人，后勤服务聘用人员控制数 56 人，非实名编制人数 331 人。截至 2021 年 12 月 31 日有事业编制在职人员 1475 人，离休人员 9 人（含镇南关），退休人员 573 人，校聘编外人员 466 人。

学校截至 2021 年 12 月 31 日有在校生总人数 30602 人，其中：硕士生 1719 人，本科学生 22542 人，专科生（高职）6341 人。

学校内设相当正处级党务和学校事务管理机构 17 个，相当正处级教学教辅科研机构 19 个（含医学部），直属机构 3 个。另按相关规定和章程设置纪检监察、巡察、工会、共青团 4 个机构。

第二部分 广西科技大学 2022 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、重点预算项目绩效目标申报表
- 上述报表详见附件。

第三部分 广西科技大学 2022 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。

2022 年收入总预算 86072.11 万元，同比增加 257.87 万元，同比增长 0.3%，其中：

1. 一般公共预算收入 33451.33 万元，同比增加 399.62 万元，增加 1.21%。增加原因：生均拨款略有增长。
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. 财政专户管理资金收入 36447.56 万元，同比减少 167.43 万元，下降 0.46%，与上一年度基本持平。
5. 其他收入 16173.22 万元，同比增加 1525.68 万元，增加 10.41%，增加的原因是之前因受疫情影响的相关门面租金等恢复正常征收。

6. 上年结转结余 0 万元，同比减少 4000 万元，减少 100%，减少的原因是加大预算执行力度。

（二）支出预算说明。

2022 年支出总预算 86072.11 万元，同比增加 257.87 万元，同比增长 0.3%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

教育支出科目 82168.24 万元，占支出总预算 95.46%，同比增加 149.70 万元，增长 0.18%。增长原因：编外人员经费及教学日常管理运行经费增长。

社会保障和就业支出科目 1706.28 万元，占支出总预算 2.41%，同比增加 47.79 万元，增长 2.88%。增长原因：随着工资基数增加而增长。

卫生健康支出科目 1344.44 万元，占支出总预算 1.11%，同比减少 523.41 万元，减少 40.02%。减少原因：事业单位医疗及公务员医疗补助减少。

住房保障支出科目 853.14 万元，占支出总预算 1.21%，同比增加 23.90 万元，增长 2.88%。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。

基本支出预算 36394.99 万元，占支出总预算 42.28%，同比增加 17823.28 万元，增长 95.97%，增幅较大原因：在编人员绩效工资从项目支出放入基本支出核算。其中：人员类项目支出预算 32009.18 万元，占基本支出预算 89.32%，同比增加

18854.05 万元，增长 143.32%，增幅较大原因：在编人员绩效工资从项目支出放入基本支出核算。其中：工资福利支出预算 30026.02 万元，占基本支出预算 84.35%，同比增加 19040.53 万元，增长 173.32%，增长原因：在编人员绩效工资从项目支出放入基本支出核算；对个人和家庭的补助预算 1983.16 万元，占基本支出预算 5.53%，同比减少 186.48 万元，下降 8.59%，下降原因：助学金减少。

公用经费项目支出（商品和服务支出）预算 3825.44 万元，占基本支出预算 10.67%，同比减少 1736.14 万元，下降 31.22%。

项目支出预算 49677.12 万元，占支出总预算 57.71%，同比减少 17565.41 万元，下降 26.12%。下降的原因是：在编人员绩效工资从项目支出放入基本支出核算。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）一般公共预算收入预算说明。

2022 年一般公共预算收入 33451.33 万元，同比增加 399.62 万元，增加 1.21%。其中：经费拨款 33451.33 万元。增加原因：高校生均定额拨款增加。

（二）一般公共预算支出预算说明。

2022 年一般公共预算支出 33451.33 万元，同比增加 399.62 万元，增加 1.21%。。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

教育支出科目 14841.07 万元，占支出总预算 20.97%，同比增加 5376.41 万元，增长 56.81%，增加原因：在职人员工资总额增加及增加定额生均高校基本支出。

社会保障和就业支出科目 1137.52 万元，占支出总预算 1.61%，同比增加 31.86 万元，增长 2.88%，增加原因：在职人员工资总额增加，按工资总额一定比例计缴的养老保险相应增加。

卫生健康支出科目 784.56 万元，占支出总预算 1.11%，同比减少 523.41 万元，减幅 40.01%，减少原因：事业单位医疗及公务员医疗补助减少。

住房保障支出科目 853.14 万元，占支出总预算 1.21%，同比增加 23.90 万元，增长 2.88%，增加原因：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。

三、一般公共预算 “三公” 经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算 380 万元，同比减少 70 万元，下降 15.56%。其中：

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 万元，比 2021 年减少 50 万元，下降 33.33%。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 130 万元，比 2021 年减少 20 万元，下降 13.33%。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）2022 年部门预算公共财政资金安排的“三公”经费。

2022 年一般公共预算拨款中安排的“三公”经费预算为 0 万元，与上一年度持平。

四、政府性基金预算情况说明

2022 年我校无政府性基金预算。

五、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明。

我校 2022 年部门预算事业单位运行经费 5394.05 万元，同比减少 67.53 万元，下降 1.23%，其中：基本支出 2220.00 万元，项目支出 3174.05 元；主要用于办公费、水电费、物业费、公务用车运行维护费、差旅费、印刷费、办公设备购置费等日常运行公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2022 年政府采购预算 5922.71 万元，其中集中采购预算 3069.09 万元（货物类 1416.51 万元、服务类 1652.58 万元），占政府采购预算的 51.81%；分散采购预算 2853.61 万元（货物类 2149.06 万元、服务类 592.25 万元、工程类 112.30 万元），占政府采购预算的 48.19%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款 1410.11 万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金 2749.56 万元，单位资金 1763.03 万元。

（三）国有资产占有情况。

截至2021年12月31日，学校实有车辆18辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2022年我校所有预算资金项目全部实行绩效目标管理。其中，重点预算项目绩效目标情况如下：

本科高校生均定额拨款补差：项目经费预算 236.14 万元。年度绩效目标通过安排自治区生均拨款，提高学校经费自主权，逐步提高生均拨款水平，确保生均不低于 1.2 万元。保障学校教学、科研正常运转，改善学生学习生活环境；支持教学实验平台，科研平台，实践基地、学生创新创业等建设；引进高层次人才，加强师资队伍建设，全面提升学校学科专业水平特色和优势。

本专科生奖助学金：项目经费预算 2729.36 万元。年度绩效目标根据上级评选文件通知公平公正公开地开展国家奖助学金、国家励志奖学金、自治区人民政府奖学金、国家助学金的评审与发放工作。2022 年将按照上级要求做到建档立卡贫困户子女学生资助金覆盖，大力减轻家庭经济困难学生经济负担，保障其求学及成长成才，促进教育公平。

研究生奖助学金：项目经费预算 784.78 万元。年度绩效目标为保障研究生各类奖助学金按时足额发放，激励研究生勤奋

学习、潜心研究、勇于创新、积极进取的需要，在全面实行研究生教育收费制度的情况下更好地支持研究生顺利完成毕业。

本科高校生均拨款：项目经费预算 5605 万元。年度绩效目标为改善办学条件，购置图书及教学仪器设备，加强教学条件建设；引进高层次人才，提升科技创新能力，提升学校综合实力；进一步深化教育教学改革，全面推进三全育人，提高人才培养质量。

示范性现代产业学院经费：项目经费预算 855 万元。年度绩效目标为遴选机械、汽车类 4-6 门课程，开展线上、线下、线上结下混合、虚拟仿真等课程的建设，确保具备达到省级一流课程的条件要求。校企共建新能源汽车、汽车消排测试等专用实验室建设，服务相关专业的教学要求。搭建学生创新创业实验室，为学生开展创新创业、学科竞赛提供必要的条件保障。加强天虹现代纺织产业学院的软硬件建设，为广西纺织产业转型升级中培养既懂纺织工艺技术又懂纺织机器设备和信息自动化的高水平应用型人才。建设传感网技术综合实验室；建设光电电子技术综合实验室；建设罗克韦尔工业智能控制协同创新中心。

南宁教育园区桂林高校聚集区高校建设贷款贴息：项目经费预算 740 万元。绩效目标为用于新区基础建设贷款产生的利息，提升征信水平，减轻学校还贷压力。

生均拨款扣款资金归位：项目经费预算 2000 万元。年度绩效目标通过安排自治区生均拨款扣款资金归位，提高学校经费自主权，逐步提高年生均拨款水平，确保生均不低于 1.2 万元。

保障学校教学、科研正常运转，改善学生学习生活环境；支持教学实验平台，科研平台，实践基地、学生创新创业等建设；引进高层次人才，加强师资队伍建设，全面提升学校学科专业水平特色和优势。

学位与研究生教育专项经费：项目经费预算 300 万元。年度绩效目标：机械工程 1. 深化区内先进的特色专业 1 个； 2. 丰富硕士点研究方向，早日新增新专业硕士点 1 个； 3. 新建紧跟科研热点或产业互动的实验实践平台 1-2 个； 4. 服务企业实现搬运机器人在智慧搬运中的测试。 5. 申报相关方向的科研项目 1-3 个。化学工程与技术 培育和建成结构合理、创新能力强、能够承担重大科学研究与技术开发项目的学术团队，进一步加强化工过程强化、化工分离与检测技术、生化加工与功能分子研究、功能材料的设计与合成等方向的建设，建立 2-3 个具有明显特色和较高水平的科技创新平台，为广西食品、生物、材料等产业结构调整与转型升级提供智力和科技支撑。通过建设，获得化学工程与技术博士学位授权一级学科。土木工程 通过博士点建设，提高学科水平，改善实验教学条件，提高科研水平和人才培养质量。

科研支出专项(学校)：项目经费预算 4570 万元。年度绩效目标为 1. 提高全校师资队伍专业素质的整体水平； 2. 提升学校服务地方经济的能力； 3. 推动我校中青年教师的科研发展，为教师的职称申报做支撑。

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

2022年3月4日

附件：广西科技大学2022年部门预算公开表