

2018年
华南农业大学部门预算

目 录

第一部分华南农业大学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 华南农业大学概况

一、主要职责

华南农业大学是国家在 1978 年确定的 88 所全国重点大学之一，也是广东省和农业部共建的“211 工程”大学，2015 年整体进入广东省高水平大学建设行列。在新的历史发展阶段，华南农业大学将坚持崇尚学术、质量第一的办学理念，坚持育人为本、德育为先的教育理念，坚持学术立校、人才强校、特色扬校、学风塑校、和谐兴校的办学方略，坚持规模、结构、质量、效益协调发展的办学方针，坚持农林学科创新发展、理工学科择优发展、人文社科特色发展的思路，努力把学校建设成为以农业科学和生命科学为优势，以热带亚热带区域农业研究为特色，农、工、文、理、经、管、法、艺等多学科协调发展，整体办学水平居国内一流，优势和特色学科与领域的研究达到国际先进水平，特色鲜明、国际知名、国内高水平的教学研究型大学。

二、机构设置

（一）部门机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我校 2018 年部门预决算编报范围的单位，除了学校一级财务核算单位外，还包含了学校下设的二级核算中心（包括华南农业大学饮食服务中心、物业管理中心、水电修建中心、交通运输中心、印务中心、幼儿园、附属小学、教学科研基地、后勤集团总部等九个单位）、校医院及校园卡核算管理中心等三个二级财务核算单位。

（二）内设机构及人员构成情况

我校设有 26 个机关部处，26 个学院（部），11 个教辅单位、附属单位，7 个群团组织与附属单位，14 个重点实验室、研究（测试）中心。

我校事业编制 3717 人，其中核拨 3505 人（含广东农村政策研究中心 10 人），自筹 212 人。截止目前为止，我校教职工总人数 3185 人；离退休人员 1420 人，其中离休 30 人，退休 1390 人；全日制在校学生 40848 人，其中普通本科生 36680 人，博士研究生 626 人；硕士研究生 3542 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：华南农业大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	74,631.94	一、基本支出	137,392.43
二、财政专户拨款	35,000.00	二、项目支出	15,639.51
三、其他资金	49,900.00	三、事业单位经营支出	13,500.00
本年收入合计	159,531.94	本年支出合计	166,531.94
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入	7,000.00	五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	166,531.94	支出总计	166,531.94

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：华南农业大学

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	74,631.94
一般公共预算拨款	74,631.94
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	35,000.00
教育收费	35,000.00
其他财政收入拨款	
三、其他资金	49,900.00
事业收入	35,000.00
事业单位经营收入	13,500.00
其他收入	1,400.00
本 年 收 入 合 计	159,531.94
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	7,000.00
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	166,531.94

支出总体情况表

单位名称：华南农业大学

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	137,392.43
工资福利支出	81,517.00
一般商品和服务支出	36,555.50
对个人和家庭的补助	10,119.93
其他资本性支出等	9,200.00
自有资金	
二、项目支出	15,639.51
日常运转类项目	15,590.51
政府购买服务类项目	
信息系统建设类项目	
基本建设类项目	
科技研发类项目	4.00
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	45.00
补助企事业单位项目	
自有资金	
三、事业单位经营支出	13,500.00
本 年 支 出 合 计	166,531.94
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	166,531.94

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：华南农业大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	74,631.94	一、一般公共预算	74,631.94
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	74,631.94	本年支出合计	74,631.94

表 5

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：华南农业大学

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	74,631.94	59,037.43	15,594.51
[205]教育支出	74,447.94	58,857.43	15,590.51
[20502]普通教育	68,934.51	53,344.00	15,590.51
[2050205]高等教育	68,934.51	53,344.00	15,590.51
[20599]其他教育支出	5,513.43	5,513.43	
[2059999]其他教育支出	5,513.43	5,513.43	
[206]科学技术支出	2.00		2.00
[20607]科学技术普及	2.00		2.00
[2060702]科普活动	2.00		2.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	2.00		2.00
[21006]中医药	2.00		2.00
[2100601]中医（民族医）药专项	2.00		2.00
[229]其他支出	180.00	180.00	
[22999]其他支出	180.00	180.00	
[2299901]其他支出	180.00	180.00	

表 6

2018 年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：华南农业大学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	59,037.43
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	47,117.12
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	20,600.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	2,410.12
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	23,927.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	180.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	6,300.38
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	100.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	100.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	300.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1,300.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	1,200.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	100.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	100.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	100.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	150.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	170.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	50.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2,630.38
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	100.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	100.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	5,519.93
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	150.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	420.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	4,949.93

表 7

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：华南农业大学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合计	15,594.51
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	5,024.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	5,000.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	24.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	4,296.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	100.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	700.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	300.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	200.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	700.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	50.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	200.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	1,000.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1,046.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1,300.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	50.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	100.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	100.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	1,050.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4,974.51
[50902]助学金	[30308]助学金	4,974.51

表 8

2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：华南农业大学

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	0.00
2018 年“三公”经费	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.00

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：华南农业大学

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
	0.00		

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：华南农业大学

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	150,892.43	59,037.43	59,037.43			35,000.00	56,855.00
华南农业大学	150,892.43	59,037.43	59,037.43			35,000.00	56,855.00
工资和福利支出	81,517.00	47,117.12	47,117.12			27,899.88	6,500.00
商品和服务支出	36,555.50	6,300.38	6,300.38			2,300.12	27,955.00
对个人和家庭的补助	10,119.93	5,519.93	5,519.93			4,600.00	
其他资本性等支出	22,700.00	100.00	100.00			200.00	22,400.00

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：华南农业大学

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	29,139.51	15,594.51	15,594.51				13,545.00	
华南农业大学	29,139.51	15,594.51	15,594.51				13,545.00	
2018 年研究生学业奖学金预安排资金（省级）	469.23	469.23	469.23					
广东农村政策研究中心“三农”研究经费	72.00	72.00	72.00					
广东省 2018 年家庭经济困难大学新生资助省级资金	198.00	198.00	198.00					
2018 年本专科生国家助学金预安排资金（省级）	1,495.42	1,495.42	1,495.42					
（高校生均综合定额）生均经费统筹安排高水平大学建设	10,544.00	10,544.00	10,544.00					
2018 年研究生国家奖学金预安排资金（中央）	205.20	205.20	205.20					
2018 年研究生国家助学金预安排资金（中央）	1,906.52	1,906.52	1,906.52					
2018 年本专科生国家励志奖学金预安排资金（中央）	605.50	605.50	605.50					
广东省 2018 年高校学生服兵役国家资助资金预安排	27.00	27.00	27.00					
预安排 2018 年本专科生国家奖学金（中央）（高等教育）	67.64	67.64	67.64					
面上科研项目	2.00	2.00	2.00					
华南农业大学广东省高校科协学术创新能力提升——Nature 大师学术沙龙	2.00	2.00	2.00					
因公出国（境）费用	45.00						45.00	
事业单位经营支出	13,500.00						13,500.00	

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算说明

2018 年我校收入总计为 166,531.94 万元，其中一般预算拨款 74,631.94 万元，占总收入的 45%；财政专户拨款 35,000 万元，占总收入的 21%；科研事业收入 35,000 万元，为科研经费拨款，占总收入的 21%；事业单位经营收入 13,500 万元（为后勤非法人经济实体收入），占总收入的 8%；其他收入 1,400 万元，占总收入的 1%；附属单位上缴收入 7,000 万元，占总收入的 4%。

2018 年预算总收入 166,531.94 万元，较上年预算 164,989.37 万元增加 1,542.57 万元，增加了 1%。主要原因：一是 2018 年提高了本科二年级学生的生均拨款专业系数及学生人数比上年增加了 1142 人，因此生均定额拨款总额比上年增加 1,410.96 万元；二是 2018 年财政拨款项目支出本科生、研究生奖助学金等合计 5,050.51 万元，较上年 1,954.6 万元增加 3,095.91 万元；三是由于住房改革补贴、离休统发工资标准等的调整，2018 年离退休经费 5,513.43 较上年 2,821.77 万元增加 2,691.66 万元；四是随着学校科研事业的发展，科研事业收入有一定幅度增长。

(二) 支出预算说明

2018 年支出总预算 166,531.94 万元，其中基本支出 137,392.43 万元，项目支出 15,639.51 万元，经营支出 13,500 万元。

2018 年支出总预算 166,531.94 万元，较上年预算 164,989.37 万元

增加了 1,542.57 万元，增加了 1%。主要原因：一是 2018 年学校需补发 2014-2015 年在职人员绩效奖励支出，以及考虑到正常的新增教工、岗位变化等因素，2018 年人员经费预计较上年增加 10,320 万元；二是离退休支出较上年增加 841 万元。

二、“三公”经费的说明

我校按照《关于厉行节约的若干规定》（粤府办[2012]72 号）文件精神，严格控制部门预算的“三公”经费。自八项规定以来，我校“三公”经费逐年递减。2018 年部门预算安排“三公”经费 235 万元，比上年 435 万元减少 200 万元，减少了 46%。其中：因公出国（境）费 45 万元，公务接待费 100 万元，公务用车运行维护费 90 万元。全部“三公”经费由学校自筹经费安排，没有在一般公共预算中安排。

三、政府采购情况

2018 年部门预算中安排政府采购 3,810.84 万元，主要用于计算机、空气调节设备、打印机、复印机、投影仪、交换机、扫描仪、实验室设备、教学用家具购置、图书、电子文献及期刊等资料的购置。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

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、**附属单位上缴收入**：事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面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。