

2019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 2019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（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2019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 2019 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、宁西教学基地、原后勤集团总部九个单位）、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），12 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，自筹 212 人。2018 年末实有人数 4810 人：在职在编人员 3340 人；离退休人员 1470 人，其中离休 24 人，退休 1446 人。全日制在校学生 40744 人：普通本科生 35940 人，博士研究生 961 人，硕士研究生 3843 人。

第二部分 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	81,022.08	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款	40,000.00	二、外交支出	
三、其他资金	56,500.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	189,522.08
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	177,522.08	本年支出合计	189,522.08
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入	12,000.00	二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	189,522.08	支出总计	189,522.08

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。

收入总体情况表

单位名称：华南农业大学

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	教育收费	其他专户 收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	189,522.08	81,022.08			40,000.00		40,000.00	13,500.00	3,000.00		12,000.00	
205	教育支出	189,522.08	81,022.08			40,000.00		40,000.00	13,500.00	3,000.00		12,000.00	
20502	普通教育	181,477.80	72,977.80			40,000.00		40,000.00	13,500.00	3,000.00		12,000.00	
2050205	高等教育	181,477.80	72,977.80			40,000.00		40,000.00	13,500.00	3,000.00		12,000.00	
20599	其他教育支出	8,044.28	8,044.28										
2059999	其他教育支出	8,044.28	8,044.28										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：华南农业大学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	189,522.08	170,728.04	18,794.04				
205	教育支出	189,522.08	170,728.04	18,794.04				
20502	普通教育	181,477.80	163,027.00	18,450.80				
2050205	高等教育	181,477.80	163,027.00	18,450.80				
20599	其他教育支出	8,044.28	7,701.04	343.24				
2059999	其他教育支出	8,044.28	7,701.04	343.24				

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	81,022.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	81,022.08
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	81,022.08	本年支出合计	81,022.08
		二十三、结转下年	
收入总计	81,022.08	支出总计	81,022.08

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	81,022.08	62,228.04	18,794.04
[205]教育支出	81,022.08	62,228.04	18,794.04
[20502]普通教育	72,977.80	54,527.00	18,450.80
[2050205]高等教育	72,977.80	54,527.00	18,450.80
[20599]其他教育支出	8,044.28	7,701.04	343.24
[2059999]其他教育支出	8,044.28	7,701.04	343.24

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：华南农业大学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		62,228.04
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	37,413.06
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	18,313.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	17,620.06
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1,480.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	9,918.26
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	400.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	500.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1,500.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1,500.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1,000.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	800.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	250.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	200.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	50.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3,138.26
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	14,496.72
[30301]离休费	[50905]离退休费	420.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,186.72
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	390.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	12,500.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	400.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	100.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	100.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	100.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	100.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：华南农业大学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	18,794.04
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4,524.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2,500.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2,000.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	24.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5,635.24
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	33.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1,000.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	2,500.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2,102.24
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	7,634.80
[30308]助学金	[50902]助学金	7,634.80
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1,000.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	1,000.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：华南农业大学

单位：万元

项 目	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
行政经费				
“三公”经费				
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出				

注：

一、行政经费

行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

二、“三公”经费

“三公”经费是指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

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。

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	预算拨款				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		
合计	170,728.04	62,228.04	62,228.04			40,000.00	68,500.00
华南农业大学	170,728.04	62,228.04	62,228.04			40,000.00	68,500.00
工资和福利支出	65,775.98	37,413.06	37,413.06			18,792.00	9,570.92
商品和服务支出	65,922.34	9,918.26	9,918.26			10,008.00	45,996.08
对个人和家庭的 补助	26,729.72	14,496.72	14,496.72			8,500.00	3,733.00
其他资本性等支 出	12,300.00	400.00	400.00			2,700.00	9,200.00

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			
合计	18,794.04	18,794.04	18,794.04				
华南农业大学	18,794.04	18,794.04	18,794.04				
高校生均综合定额（统筹安排高水平大学建设）	10,744.00	10,744.00	10,744.00				“1、学科建设。植物与动物学领域进入 ESI 前 1.5%左右；农林学科 QS 排名全球前 60 等。2、师资队伍。两院院士等高层次人才达到 45 人以上等。3、人才培养与科技创新。新增 2~3 个省级联合培养研究生示范基地；获省部级及以上科研成果奖 12 项以上等。4、增强社会服务，提高国际影响。”
广东农村政策研究中心“三农”研究经费	72.00	72.00	72.00				
房产物业管理及维护支出	343.24	343.24	343.24				
高等学校家庭经济困难学生免费补助	198.00	198.00	198.00				
研究生学业奖学金	1,800.00	1,800.00	1,800.00				以“落实保障性、体现激励性、突出导向性”为原则，充分考虑农业院校研究生的家庭经济状况和困难，做到全员覆盖、奖励优秀、引导研究生潜心科研，再创佳绩，为广东创新发展做贡献。
财政部提前下达 2019 年学生资助补助经费	5,636.80	5,636.80	5,636.80				完善我校资助育人体系，体现国家、省、学校多方对家庭经济困难学生的关怀，不让每位学生因为家庭经济困难而辍学。该项目资助我校广东省籍家庭经济困难新生学生效果显著，解决了部分家庭经济困难学生的学习之忧。同时鼓励优秀学生专心学业，提高学业水平和专业研究能力，产出高水平学术论文和研究成果。

第三部分 2019 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

2019 年预算总收入 189,522.08 万元，较上年 166,531.94 万元增加 22,990.14 万元，增加了 13.81%。增减主要原因分析：

1. 一般公共预算拨款 81,022.08 万元，较上年 74,631.94 万元增加 6,390.14 万元。主要原因一是：部分本科生均拨款专业系数提高、硕博士人数比去年增加了 269 人，该部分生均定额拨款增加了 1,203 万元。二是财政部提前下达 2019 年学生资助补助经费等奖助学金 7,634.80 万元、“广东农村政策研究中心‘三农’研究经费”72 万元，专项合计 7,706.8 万元，较上年 5,050.51 万元增加 2,656.29 万元。三是 2019 年离退休经费 7,701.04 万元较上年 5,513.43 万元增加 2,187.61 万元。四是本年新增了涉非税支出拨款 343.24 万元，为今年新批复的国有资产出租出借非税收入。

2. 我校从 2016 级本科生的学费开始实行新的收费标准，本科生的学费较上年有所增加。财政专户拨款 40,000.00 万元，较上年 35,000 万元增加 5,000 万元，增加了 14.29%。

3. 我校不断引进高层次人才及团队，积极鼓励科研项目申报，科研事业收入（非同级财政拨款等）40,000 万元，较上年 35,000 万元增加 5,000 万元，增加了 14.29%。

4. 考虑到投资收益和利息收入有所增加，附属单位缴款 12,000

万元，较上年 7,000 万元增加了 5,000 万元，增加了 71.43%。其他收入 3,000 万元，较上年 1,400 万元增加了 1,600 万元，增加了 114.29%

5. 经营收入 13,500 万元，与去年持平。

（二）支出预算说明

2019 年支出总预算 189,522.08 万元，其中基本支出 157,228.04 万元，项目支出 18,794.04 万元，经营支出 13,500 万元。总支出较上年预算 166,531.94 万元增加 22,990.14 万元，增加的主要原因一是人员经费的正常增加及高水平建设等公用经费增加，预计较上年增加约 1 亿元；二是离退休支出较上年增加 2,187.61 万元；三是项目支出（主要是学生奖助学金）较上年增加 2,999.53 万元；四是科研事业支出增加 5,000.00 万元。

二、“三公”经费的说明

2019 年安排“三公”经费 225 万元，比上年减少 10 万元，减少 4%，主要原因：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，进一步减少公务接待的批次及人数。公务接待费 90 万元比上年 100 万元减少 10 万元，减少了 4%；因公出国（境）费 45 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 90 万元，与上年持平，均为公务用车运行费。全部“三公”经费由学校自筹经费安排。

三、政府采购情况

2019 年部门预算中安排政府采购 2,076.39 万元、增量资产

586.42 万元，主要用于计算机、打印机、投影仪、扫描仪、科研教学实验设备、学生宿舍家具购置、医疗设备、图书、电子文献及期刊等资料的购置。

四、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 524,167.13 万元，其中：房屋 1,301,319.31 平方米，车辆 43 辆，单价 50 万元（含）以上的通用设备 248 台，单价在 100 万元（含）以上的专用设备 17 台。

五、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数 (单位：万元)	绩效目标
高校生均综合定额（统筹安排高水平大学建设）	10,744.00	"1、学科建设。植物与动物学领域进入 ESI 前 1.5%左右；农林学科 QS 排名全球前 60 等。2、师资队伍。两院院士等高层次人才达到 45 人以上等。3、人才培养与科技创新。新增 2~3 个省级联合培养研究生示范基地；获省部级及以上科研成果奖 12 项以上等。4、增强社会服务，提高国际影响。"
研究生学业奖学金	1,800.00	以“落实保障性、体现激励性、突出导向性”为原则，充分考虑农业院校研究生的家庭经济状况和困难，做到全员覆盖、奖励优秀、引导研究生潜心科研，再创佳绩，为广东创新发展做贡献。
财政部提前下达 2019 年学生资助补助经费	5,636.80	完善我校资助育人体系，体现国家、省、学校多方对家庭经济困难学生的关怀，不让每位学生因为家庭经济困难而辍学。该项目资助我校广东省籍家庭经济困难新生学生效果显著，解决了部分家庭经济困难学生的学习之忧。同时鼓励优秀学生专心学业，提高学业水平和专业研究能力，产出高水平学术论文和研究成果。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

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。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参公）

单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。