

# 2017 年华南农业大学部门预算

## 基本情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门机构设置、职能

我校设财务处一级财务核算单位，统一管理学校的各项财务工作，行使校级财务管理职能，对全校财务工作实行统一管理，集中核算。

#### (二) 人员构成情况

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 3022 人；离退休人员 1414 人，其中离休 31 人，退休 1383 人；各类学生 51539 人，其中普通本科生 37020 人，博士研究生 594 人；硕士研究生 3448 人；成人教育学生 10477 人。

#### (三) 预算年度的主要工作任务

2017 年，我校财务工作将切实贯彻落实新的《高等学校财务制度》、《高等学校会计制度》，贯彻落实“开源、节流、增效”、“规范管理、促进发展”的理财方针，紧紧围绕学校教学、科研、基本建设中心工作，努力做好以下各项工作：

1、配合省财政厅、教育厅做好我校高水平大学建设专项资金计划与管理工作，确保预算执行进度。

2、继续加强财务管理，建立健全各项规章制度，规范学校经济秩序，提高资金使用效益。

3、继续做好开源节流工作，合理调配资金，保证学校的各项重点建设。

4、进一步加强对专项资金的规范化管理。防止截留或挪用专项资金，进一步提高专项资金的执行进度。

5、进一步做好学校经费预算的科学化精细化，扩大学校零基预算项

目范围，积极推进绩效预算，切实防范财务风险，提高资金使用效率。

6、认真抓好票据管理、收费管理、公务卡支付结算、国库支付暂收、暂付等往来款的清理工作。

7、大力推进财务信息化建设，实现财务系统集成、财务数据共享，不断提升我校的财务管理水平，为学校教职工提供优质高效的服务。

8、继续做好校办产业、二级单位的财务管理及会计核算工作；继续做好基建财务管理工作的。

9、积极推进绩效评价工作，建立健全各级经济责任人的经济责任制，强化办学成本意识、经济责任意识和绩效意识，进一步严肃财经纪律，促进反腐倡廉建设，维护学校利益。

10、加强预算执行的监督、稽核与审计，保证预算执行的严肃性。

## 二、2017年部门预算编制的指导思想及原则

根据《中华人民共和国预算法》、广东省教育厅、财政厅、审计厅联合印发的《关于进一步加强高校财务管理工作的意见》（粤教财[2006]17号）文件和教育部、财政部《关于“十一五”期间进一步加强高等学校财务管理工作的若干意见》（教财[2007]1号）文件精神，依据《广东省教育厅关于开展2017年部门预算编制工作的通知》（粤教财函[2016]86号），按照“开源、节流、增收、堵漏”的财务工作方针，遵循“依法依规、综合预算、量入为出、收支平衡”的原则，优化支出结构，从严从紧编制2017年部门预算，切实提高预算编制科学化精细化水平，保证预算精准度。

## 三、收入预算说明

2017年，我校预计收入总计为164,989.37万元，其中一般预算拨款67,439.37万元，占总收入的41%；财政专户拨款35,400万元，占总收入的21%；经营收入14,000万元（为后勤非法人经济实体收入），占总收入的8%；科研事业收入31,500万元，为科研经费拨款，占总收入的19%；其他收入800万元，占总收入的1%；附属单位上缴收入15,850万元，占总收入的10%。

#### 四、支出预算说明

2017年支出总预算164,989.37万元,其中安排工资福利支出55,090万元,占总支出的33%;安排商品和服务支出40,055.72万元,占总支出的25%;安排对个人和家庭的补助支出31,740.77万元,占总支出的19%;安排其他资本性支出11,840.00万元,占总支出的7%;安排项目支出12,262.88万元,占总支出的8%;安排事业单位经营支出14,000万元,占总支出的8%。

#### 五、“三公”经费说明

我校2017年部门预算安排“三公”经费435万元,比2016年预算减少80万元。其中:因公出国(境)费45万元,公务接待费300万元,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,无一般公共预算安排的“三公”经费。

# 2017 年华南农业大学部门预算公开表格

预算 01 表

## 收支总体情况表

单位名称：156003 华南农业大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	67,439.37	一、基本支出	138,726.49
二、财政专户拨款	35,400.00	二、项目支出	12,262.88
三、其他资金	46,300.00	三、事业单位经营支出	14,000.00
本年收入合计	149,139.37	本年支出合计	164,989.37
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	15,850.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	164,989.37	支出总计	164,989.37

## 收入总体情况表

单位名称：156003 华南农业大学

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、预算拨款	67,439.37
一般公共预算拨款	67,439.37
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	35,400.00
教育收费	35,400.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	46,300.00
事业收入	31,500.00
事业单位经营收入	14,000.00
其他收入	800.00
本 年 收 入 合 计	149,139.37
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	15,850.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	164,989.37

## 支出总体情况表

单位名称：156003 华南农业大学

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、基本支出	138,726.49
工资福利支出	55,090.00
一般商品和服务支出	40,055.72
对个人和家庭的补助	31,740.77
其他资本性支出等	11,840.00
自有资金	0.00
二、项目支出	12,262.88
行政事业类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
其他类项目	12,262.88
自有资金	0.00
三、事业单位经营支出	14,000.00
本年支出合计	164,989.37
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	164,989.37

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：156003 华南农业大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、一般公共预算	67,439.37	一、一般公共预算	67,439.37
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	67,439.37	本年支出合计	67,439.37

## 2017 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：156003 华南农业大学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	67,439.37	55,176.49	12,262.88
[205]教育支出	67,259.37	54,996.49	12,262.88
[20502]普通教育	64,437.60	52,174.72	12,262.88
[2050205]高等教育	64,437.60	52,174.72	12,262.88
[20599]其他教育支出	2,821.77	2,821.77	0.00
[2059999]其他教育支出	2,821.77	2,821.77	0.00
[229]其他支出	180.00	180.00	0.00
[22999]其他支出	180.00	180.00	0.00
[2299901]其他支出	180.00	180.00	0.00

预算 06 表

## 2017 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：156003 华南农业大学

单位：万元

项 目	2017 年预算
合 计	55,176.49
[301]工资福利支出	42,567.00
[30101]基本工资	14,200.00
[30107]绩效工资	28,367.00
[302]商品和服务支出	4,967.72
[30201]办公费	100.00
[30202]印刷费	100.00
[30205]水费	200.00
[30206]电费	800.00
[30209]物业管理费	200.00
[30211]差旅费	100.00
[30213]维修（护）费	100.00
[30218]专用材料费	100.00
[30228]工会经费	300.00
[30239]其他交通费用	50.00
[30299]其他商品和服务支出	2,917.72
[303]对个人和家庭的补助	7,541.77
[30301]离休费	268.15
[30302]退休费	568.96
[30304]抚恤金	150.00
[30307]医疗费	1,000.00
[30311]住房公积金	180.00
[30313]购房补贴	3,390.00
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	1,984.66
[310]其他资本性支出	100.00
[31099]其他资本性支出	100.00

## 2017 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：156003 华南农业大学

单位：万元

项 目	2017 年预算
合计	12,262.88
301 工资福利支出	394.74
30101 基本工资	43.50
30107 绩效工资	351.24
302 商品和服务支出	4,127.74
30202 印刷费	200.00
30205 水费	300.00
30206 电费	1,000.00
30209 物业管理费	400.00
30211 差旅费	100.00
30213 维修（护）费	300.00
30218 专用材料费	950.00
30299 其他商品和服务支出	877.74
303 对个人和家庭的补助	2,540.40
30308 助学金	1,882.60
30313 购房补贴	657.80
310 其他资本性支出	5,200.00
31003 专用设备购置	3,000.00
31099 其他资本性支出	2,200.00

## 2017 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：156003 华南农业大学

单位：万元

项 目	2017 年预算
2017 年行政经费	0.00
2017 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。

## 2017 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：156003 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
合计	0.00	0.00	0.00
[205]教育支出	0.00	0.00	0.00
[20502]普通教育	0.00	0.00	0.00
[2050205]高等教育	0.00	0.00	0.00
[20599]其他教育支出	0.00	0.00	0.00
[2059999]其他教育支出	0.00	0.00	0.00
[229]其他支出	0.00	0.00	0.00
[22999]其他支出	0.00	0.00	0.00
[2299901]其他支出	0.00	0.00	0.00

预算 10 表

### 2017 年部门预算基本支出预算表

单位名称：156003 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	138,726.49	55,176.49	55,176.49	0.00	0.00	35,400.00	48,150.00
华南农业大学	138,726.49	55,176.49	55,176.49	0.00	0.00	35,400.00	48,150.00
基本支出	138,726.49	55,176.49	55,176.49	0.00	0.00	35,400.00	48,150.00
工资和福利支出	55,090.00	42,567.00	42,567.00	0.00	0.00	6,910.00	5,613.00
商品和服务支出	40,055.72	4,967.72	4,967.72	0.00	0.00	10,593.00	24,495.00
对个人和家庭的补助	31,740.77	7,541.77	7,541.77	0.00	0.00	14,157.00	10,042.00
其他资本性等支出	11,840.00	100.00	100.00	0.00	0.00	3,740.00	8,000.00

预算 11 表

### 2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：156003 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	26,262.88	12,262.88	12,262.88	0.00	0.00	0.00	14,000.00	
华南农业大学	26,262.88	12,262.88	12,262.88	0.00	0.00	0.00	14,000.00	
2017 年度国家励志奖学金及普通高校助学金（高等教育）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2017 年度研究生学业奖学金（省级）	1,681.60	1,681.60	1,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2017 年度高等学校家庭经济困难学生免学费补助	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营支出	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	
高校生均综合定额（统筹安排高水平大学建设）	10,308.28	10,308.28	10,308.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东农村政策研究中心“三农”研究经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	